

# صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری

بذر امید آفرین

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

| مدیر صندوق | به نمایندگی                        | امضا                                                                                |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| محسن موسوی | شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) |  |

تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| نسبت به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱         | یادداشت | شرح                                                              |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| درصد                 | مبلغ - ریال        | مبلغ - ریال        |         |                                                                  |
| ۹۵/۰٪                | ۱۲,۶۰۸,۷۱۳,۸۸۵,۹۴۳ | ۱۳,۱۸۸,۶۶۶,۵۸۴,۱۷۶ | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                              |
| ۰/۰۳٪                | ۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۸      | ۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۳      | ۲-۱     | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   |
| ۳/۴٪                 | ۴۵۵,۴۴۶,۱۳۵,۴۲۳    | ۱,۰۲۸,۶۶۸,۰۷۵,۶۱۱  | ۳-۱     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی |
| ۱/۵۸٪                | ۲۰۹,۴۹۹,۱۴۲,۱۲۹    | ۲,۰۸۳,۷۹۴,۹۸۵      | ۴-۱     | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                      |
| ۱۰۰٪                 | ۱۳,۲۷۸,۰۵۳,۳۳۹,۴۳۲ | ۱۴,۲۲۳,۶۸۹,۰۵۳,۸۸۴ |         |                                                                  |

## صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره |                 |              |                 | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      |                 |                 |                 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | بهای تمام شده   |                 | خالص ارزش فروش  |                 | بهای تمام شده   |                 | خالص ارزش فروش  |                 |
| تعداد           | مبلغ            | تعداد        | مبلغ            | تعداد           | مبلغ            | تعداد        | مبلغ            | تعداد           | مبلغ            | تعداد           | مبلغ            | تعداد           | مبلغ            | تعداد           | مبلغ            |
| ۱۰۰,۰۰۰         | ۲۷,۰۰۰          | ۱۰۰,۰۰۰      | ۲۷,۰۰۰          | ۲۷,۰۰۰          | ۲۷,۰۰۰          | ۲۷,۰۰۰       | ۲۷,۰۰۰          | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   | ۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰   |
| ۲۹,۲۵۴,۴۱۸      | ۵,۰۸۰           | ۲۹,۲۵۴,۴۱۸   | ۵,۰۸۰           | ۲۹,۲۵۴,۴۱۸      | ۵,۰۸۰           | ۲۹,۲۵۴,۴۱۸   | ۵,۰۸۰           | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ | ۱۵۹,۵۶۳,۰۳۶,۵۱۵ |
| ۱۰۰,۰۰۰         | ۷,۳۳۰           | ۱۰۰,۰۰۰      | ۷,۳۳۰           | ۷,۳۳۰           | ۷,۳۳۰           | ۷,۳۳۰        | ۷,۳۳۰           | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     | ۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰     |
| ۲۳۵,۱۷۷,۲۶۰     | ۵۸۱             | ۲۳۵,۱۷۷,۲۶۰  | ۵۸۱             | ۲۳۵,۱۷۷,۲۶۰     | ۵۸۱             | ۲۳۵,۱۷۷,۲۶۰  | ۵۸۱             | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  | ۸۵۸,۰۱,۶۸۶,۶۲۱  |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰       | ۳,۷۱۸           | ۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۷۱۸           | ۳,۵۰۰,۰۰۰       | ۳,۷۱۸           | ۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۷۱۸           | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   | ۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۴۰   |
| ۱,۲۶۶,۰۴۷       | ۶,۶۲۰           | ۱,۲۶۶,۰۴۷    | ۶,۶۲۰           | ۱,۲۶۶,۰۴۷       | ۶,۶۲۰           | ۱,۲۶۶,۰۴۷    | ۶,۶۲۰           | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   | ۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱   |
| ۳,۲۸۰,۳۷۸       | ۴,۳۵۲           | ۳,۲۸۰,۳۷۸    | ۴,۳۵۲           | ۳,۲۸۰,۳۷۸       | ۴,۳۵۲           | ۳,۲۸۰,۳۷۸    | ۴,۳۵۲           | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   | ۶,۶۵۶,۷۲۱,۳۱۱   |
| ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴     | ۳,۴۱۶           | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴  | ۳,۴۱۶           | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴     | ۳,۴۱۶           | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴  | ۳,۴۱۶           | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  | ۲۳۵,۳۰۵۶۰,۷۶۹۰  |
| ۱۱۷,۷۷۷         | ۶,۶۶۷           | ۱۱۷,۷۷۷      | ۶,۶۶۷           | ۱۱۷,۷۷۷         | ۶,۶۶۷           | ۱۱۷,۷۷۷      | ۶,۶۶۷           | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵     |
| ۲,۲۰۸,۸۰۰       | ۳,۷۶۴           | ۲,۲۰۸,۸۰۰    | ۳,۷۶۴           | ۲,۲۰۸,۸۰۰       | ۳,۷۶۴           | ۲,۲۰۸,۸۰۰    | ۳,۷۶۴           | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   | ۷,۶۵۳,۸۵۴,۲۹۶   |
| ۳,۸۱۰,۰۰۰       | ۱,۹۶۰           | ۳,۸۱۰,۰۰۰    | ۱,۹۶۰           | ۳,۸۱۰,۰۰۰       | ۱,۹۶۰           | ۳,۸۱۰,۰۰۰    | ۱,۹۶۰           | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   | ۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰   |
| ۶,۸۲۸,۹۰۸       | ۸۹۳             | ۶,۸۲۸,۹۰۸    | ۸۹۳             | ۶,۸۲۸,۹۰۸       | ۸۹۳             | ۶,۸۲۸,۹۰۸    | ۸۹۳             | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  | ۸۳,۸۷۱,۹۱۳,۶۹۸  |
| ۱۳,۳۲۵,۴۶۱      | ۱۸,۱۵۰          | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱   | ۱۸,۱۵۰          | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱      | ۱۸,۱۵۰          | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱   | ۱۸,۱۵۰          | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ | ۱۵۱,۷۰۵۶۰,۸,۸۵۳ |
| ۶۰,۳۰۳,۱۱۷      | ۳,۶۸۱           | ۶۰,۳۰۳,۱۱۷   | ۳,۶۸۱           | ۶۰,۳۰۳,۱۱۷      | ۳,۶۸۱           | ۶۰,۳۰۳,۱۱۷   | ۳,۶۸۱           | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ | ۲۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۳ |
| ۱,۹۴۹,۶۱۷       | ۳۶۸,۳۵۰         | ۱,۹۴۹,۶۱۷    | ۳۶۸,۳۵۰         | ۱,۹۴۹,۶۱۷       | ۳۶۸,۳۵۰         | ۱,۹۴۹,۶۱۷    | ۳۶۸,۳۵۰         | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۳ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۰,۳۶۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۳۶۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۰,۳۶۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۳۶۰          | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۴۶۲ |
| ۸۷۷,۸۶۹         | ۵۴,۹۸۳          | ۸۷۷,۸۶۹      | ۵۴,۹۸۳          | ۸۷۷,۸۶۹         | ۵۴,۹۸۳          | ۸۷۷,۸۶۹      | ۵۴,۹۸۳          | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰  |
| ۲,۹۳۵,۴۵۲       | ۸۸,۳۰۰          | ۲,۹۳۵,۴۵۲    | ۸۸,۳۰۰          | ۲,۹۳۵,۴۵۲       | ۸۸,۳۰۰          | ۲,۹۳۵,۴۵۲    | ۸۸,۳۰۰          | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ | ۱۴۶,۶۶۴,۲۷۸,۱۶۶ |
| ۱,۳۰۶,۶۶۹       | ۲۴,۴۴۰          | ۱,۳۰۶,۶۶۹    | ۲۴,۴۴۰          | ۱,۳۰۶,۶۶۹       | ۲۴,۴۴۰          | ۱,۳۰۶,۶۶۹    | ۲۴,۴۴۰          | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ | ۴۹۷,۰۷۸,۹۲۵,۴۲۳ |
| ۲۰۰,۴۴,۹۲۲      | ۱۸,۸۶۰          | ۲۰۰,۴۴,۹۲۲   | ۱۸,۸۶۰          | ۲۰۰,۴۴,۹۲۲      | ۱۸,۸۶۰          | ۲۰۰,۴۴,۹۲۲   | ۱۸,۸۶۰          | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۵,۰۵۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۰۵۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۵,۰۵۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۰۵۰          | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  | ۷۲,۱۶۳,۷۹۲,۲۵۱  |
| ۲۰,۰۰۰          | ۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۱  | ۲۰,۰۰۰       | ۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۱  | ۲۰,۰۰۰          | ۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۱  | ۲۰,۰۰۰       | ۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۱  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰  |
| ۱۴,۵۹۲,۰۵۷      | ۱۵۸,۵۰۰         | ۱۴,۵۹۲,۰۵۷   | ۱۵۸,۵۰۰         | ۱۴,۵۹۲,۰۵۷      | ۱۵۸,۵۰۰         | ۱۴,۵۹۲,۰۵۷   | ۱۵۸,۵۰۰         | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰   |
| ۲۵,۰۰۰          | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳     | ۲۵,۰۰۰       | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳     | ۲۵,۰۰۰          | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳     | ۲۵,۰۰۰       | ۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳     | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  | ۴۹,۱۱۹,۲۵۴,۹۵۸  |
| ۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰     | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸  | ۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰  | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸  | ۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰     | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸  | ۱۰۰,۰۴۷,۵۹۰  | ۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸  | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۳     |
| ۶۶,۱۳۳,۱۵۶      | ۱۴۷,۳۹۵,۷۲۷,۹۲۸ | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶   | ۱۴۷,۳۹۵,۷۲۷,۹۲۸ | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶      | ۱۴۷,۳۹۵,۷۲۷,۹۲۸ | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶   | ۱۴۷,۳۹۵,۷۲۷,۹۲۸ | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۹  |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴  | ۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴  | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴  | ۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۲۲,۷۱۱,۷۰۴  | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ | ۱۴۵,۰۸۷,۴۷۷,۸۳۴ |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰  | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ | ۲۹,۸۱۲۳,۴۸۸,۱۰۰ |
| ۲۷,۹۱۳,۱۹۲      | ۱۲,۷۰۰          | ۲۷,۹۱۳,۱۹۲   | ۱۲,۷۰۰          | ۲۷,۹۱۳,۱۹۲      | ۱۲,۷۰۰          | ۲۷,۹۱۳,۱۹۲   | ۱۲,۷۰۰          | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  | ۱۳,۵۹۴,۷۱۷,۰۵۰  |
| ۱۳,۴۰۵,۳۶۹      | ۱۰,۱۲           | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹   | ۱۰,۱۲           | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹      | ۱۰,۱۲           | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹   | ۱۰,۱۲           | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸ |
| ۱۳,۴۰۵,۳۶۹      | ۱۱,۱۲,۰۳۷۷      | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹   | ۱۱,۱۲,۰۳۷۷      | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹      | ۱۱,۱۲,۰۳۷۷      | ۱            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |             |                    |                    |              |               |                 |           |                   |                    |                    |                      |  |  |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                               |             |                    |                    |              |               |                 |           |                   |                    |                    |                      |  |  |
| شرکت                                     | تعداد       | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره |               | تغییرات طی دوره |           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها |  |  |
|                                          |             |                    |                    | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش |                   |                    |                    |                      |  |  |
| نقل از صفحه قبل                          | -           | ۳,۹۲۹,۷۸۷,۵۷۰,۰۲۰  | ۴,۵۶۴,۹۲۰,۶۴۹,۹۷۲  | -            | -             | -               | -         | ۱,۲۲۹,۵۹۳,۶۲۸     | ۴,۱۹۱,۹۲۵,۰۱۷,۵۱۶  | ۴,۴۲۷,۴۰۷,۶۰۵,۷۵۵  | ۲۶٪                  |  |  |
| سیمان بجنورد                             | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹     | ۳۹,۱۳۰,۹۴۵,۰۵۲     | -            | -             | -               | -         | ۱,۳۵۹,۷۶۴         | ۲۲,۲۸۳,۵۷۶,۶۵۹     | ۴۰,۲۲۰,۴۱۷,۶۴۷     | ۰/۳٪                 |  |  |
| سیمان خاش                                | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶ | ۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰    | ۶۱۳,۷۶۵,۲۱۳,۹۳۴    | -            | -             | -               | -         | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶       | ۳۸۹,۳۴۵,۳۸۳,۹۳۰    | ۶۲۲,۹۱۰,۷۲۲,۰۸۸    | ۴/۷٪                 |  |  |
| سیمان هرمزگان                            | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۷۷۶,۴۸۱,۳۳۵     | ۲۰,۵۱۷,۱۹۳,۰۰۰     | -            | -             | -               | -         | ۵,۱۰۹,۶۷۳         | ۳۱۲,۲۷۶,۵۷۵,۱۵۱    | ۳۲۰,۶۶۰,۵۰۶,۰۱۲    | ۲/۵٪                 |  |  |
| شرکت س استان خوزستان                     | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۵۳,۰۳۹,۶۴۰      | ۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰      | -            | -             | -               | -         | ۴,۴۰۰,۰۰۰         | ۳,۴۵۹,۰۲۱,۵۶۸      | ۲,۶۲۳,۰۳۹,۶۴۰      | ۰/۰٪                 |  |  |
| صبا فولاد خلیج فارس                      | ۲۹,۲۴۲,۸۸۸  | ۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳    | ۸۵,۴۰۷,۶۸۶,۵۵۵     | -            | -             | -               | -         | ۲,۵۳۷             | ۱۴۰,۵۰۶,۶۵۸,۴۹۳    | ۷۴,۰۰۲,۴۹۳,۴۶۵     | ۰/۴٪                 |  |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس                 | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲ | ۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۳۵  | ۱,۲۶۸,۵۵۹,۶۸۵,۷۵۰  | -            | -             | -               | -         | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲       | ۱,۰۸۸,۱۳۸,۱۰۸,۶۳۵  | ۱,۱۹۵,۹۸۰,۴۰۰,۲۴۷  | ۹/۰٪                 |  |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه                  | ۲۴۰,۴۴۵,۰۰۰ | ۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵    | ۵۵۹,۵۰۹,۳۲۷,۹۰۷    | -            | -             | -               | -         | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰        | ۶۳۱,۴۹۹,۵۵۰,۱۸۵    | ۴۴۴,۱۴۶,۵۶۷,۶۱۹    | ۳/۵٪                 |  |  |
| صنایع فروآلیاژ ایران                     | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰     | ۳۴,۳۱۸,۵۸۲,۲۰۰     | -            | -             | -               | -         | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰        | ۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰     | ۲۸,۶۱۹,۶۹۳,۵۵۰     | ۰/۲٪                 |  |  |
| فرآورده های دامی و لبنی دالاهو           | ۷۶          | ۸۰۹,۳۸۸            | ۱,۴۸۵,۳۷۰          | -            | -             | -               | -         | ۱۷,۸۰۰            | ۸۰۹,۳۸۸            | ۱,۳۴۴,۷۵۱          | ۰/۰٪                 |  |  |
| فرابورس ایران                            | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶  | ۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷    | ۳۵۳,۷۱۱,۴۹۹,۰۵۶    | -            | -             | -               | -         | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶        | ۴۱۱,۶۱۷,۲۵۸,۷۹۷    | ۳۰۶,۳۲۳,۶۲۸,۵۴۰    | ۲/۳٪                 |  |  |
| فولاد خوزستان                            | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸  | ۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶    | ۱۰۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۱۵    | -            | -             | -               | -         | ۵۹,۲۹۲,۶۳۸        | ۱۱۸,۷۲۸,۶۰۹,۱۳۶    | ۹۰,۰۰۱,۱۴۶,۰۷۰     | ۰/۷٪                 |  |  |
| فولاد مبارکه اصفهان                      | ۵۵,۲۷۲,۱۹۳  | ۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱    | ۱۹۲,۶۴۹,۵۴۹,۵۸۱    | -            | -             | -               | -         | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳        | ۲۲۸,۱۵۸,۱۵۱,۴۱۱    | ۱۷۲,۴۴۸,۸۶۸,۳۳۹    | ۱/۳٪                 |  |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                      | ۸,۳۴۷,۶۱۴   | ۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱     | ۳۰,۰۳۸,۵۶۳,۴۲۲     | -            | -             | -               | -         | ۲,۹۰۸             | ۳۱,۹۲۶,۱۲۰,۶۵۱     | ۲۴,۱۳۰,۴۲۶,۰۸۶     | ۰/۲٪                 |  |  |
| فولاد کاویان                             | ۱,۰۰۰       | ۱۱,۴۵۱,۶۸۹         | ۹,۴۶۳,۳۵۶          | -            | -             | -               | -         | ۹,۰۱۰             | ۱۱,۴۵۱,۶۸۹         | ۸,۹۵۶,۳۹۱          | ۰/۰٪                 |  |  |
| گروه مینا (سهامی عام)                    | ۸۱۰,۹۰۶     | ۱۲,۱۸۷,۱۴۶,۳۷۲     | ۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹     | -            | -             | -               | -         | ۸۱۰,۹۰۶           | ۱۲,۱۸۷,۱۴۶,۳۷۲     | ۱۱,۲۶۹,۰۱۳,۹۰۸     | ۰/۱٪                 |  |  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید            | ۱۳۱,۸۲۱,۴۳۵ | ۲,۲۰۶,۱۰۰,۰۱۳,۶۳۴  | ۲,۰۴۶,۹۵۴,۷۲۲,۹۶۳  | -            | -             | -               | -         | ۱۳۸,۱۲۱,۴۳۵       | ۲,۲۹۳,۴۹۹,۰۴۳,۰۷   | ۱,۹۲۳,۷۰۶,۸۳۶,۹۹۴  | ۱۴/۵٪                |  |  |
| گروه بهمن                                | ۴,۸۹۳,۶۳۵   | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱     | ۱۱,۲۵۶,۴۹۴,۳۵۵     | -            | -             | -               | -         | ۴,۸۹۳,۶۳۵         | ۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۰۰۱     | ۹,۶۴۱,۲۷۴,۴۲۲      | ۰/۱٪                 |  |  |
| گروه صنعتی سیاهان                        | ۴,۹۸۹,۴۷۳   | ۷۶۰,۱,۴۸۹,۶۷۱      | ۱۶,۸۴۳,۴۲۲,۰۱۹     | -            | -             | -               | -         | ۲,۸۲۷             | ۷۶۰,۱,۴۸۹,۶۷۱      | ۱۴,۰۲۱,۳۱۳,۹۹۲     | ۰/۱٪                 |  |  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور              | ۲۰۵,۴۲۲,۴۲۶ | ۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۲۳    | ۴۲۰,۶۵۲,۲۲۴,۸۸۵    | -            | -             | -               | -         | ۲۲۵,۲۲۲,۴۲۶       | ۳۴۵,۷۴۰,۳۹۷,۷۲۳    | ۳۹۴,۳۸۲,۸۴۶,۱۱۵    | ۳/۰٪                 |  |  |
| مدیریت نیروگاهی ابرنایان مینا            | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۰,۴۲۰,۰۰۰     | ۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰     | -            | -             | -               | -         | ۱,۶۰۰,۰۰۰         | ۲۲,۵۲۰,۴۲۰,۰۰۰     | ۲۷,۲۵۶,۲۵۶,۰۰۰     | ۰/۳٪                 |  |  |
| معدنی و صنعتی گل گهر                     | ۵۲,۱۶۹,۳۰۳  | ۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۰۰۴    | ۱۲۵,۳۶۷,۱۸۷,۰۷۵    | -            | -             | -               | -         | ۵۲,۱۶۹,۳۰۳        | ۱۴۵,۰۹۳,۷۷۹,۰۰۴    | ۱۰۳,۸۰۳,۱۸۵,۲۵۱    | ۰/۸٪                 |  |  |
| معدنی و صنعتی چادرملو                    | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱ | ۱,۱۴۳,۰۳۹,۲۷۲,۰۵۵  | ۱,۰۲۱,۳۵۵,۱۰۱,۸۶۱  | -            | -             | -               | -         | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱       | ۱,۱۴۳,۰۳۹,۲۷۲,۰۵۵  | ۷۸۵,۵۹۹,۸۳۱,۲۹۹    | ۵/۹٪                 |  |  |
| ملی صنایع مس ایران                       | ۱۷,۲۶۱,۶۰۷  | ۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹     | ۱۱۳,۲۴۸,۷۴۴,۸۹۳    | -            | -             | -               | -         | ۱۷,۲۶۱,۶۰۷        | ۲۷,۴۹۶,۳۵۱,۶۹۹     | ۱۱۵,۹۹۴,۱۶۶,۹۶۳    | ۰/۹٪                 |  |  |
| نساجی بابکان                             | ۴۰۲,۰۰۰     | ۲,۸۵۲,۲۲۰,۸۹۲      | ۷,۶۷۶,۴۷۱,۶۰۱      | -            | -             | -               | -         | ۴۰۲,۰۰۰           | ۲,۸۵۲,۲۲۰,۸۹۲      | ۶,۴۲۲,۶۹۰,۴۱۰      | ۰/۰٪                 |  |  |
| نفت سیاهان                               | ۸,۹۲۳,۶۴۴   | ۳۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱     | ۶۰,۹۲۰,۱۵۳,۴۹۳     | -            | -             | -               | -         | ۸,۹۲۳,۶۴۴         | ۳۹,۹۸۰,۷۴۱,۴۵۱     | ۴۹,۶۴۱,۹۲۳,۴۹۴     | ۰/۴٪                 |  |  |
| نورایستا پلاستیک                         | ۱۱۲,۵۰۰     | ۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰        | ۲۰,۳۵۰,۳۱۷,۳۷۵     | -            | -             | -               | -         | ۱۱۲,۵۰۰           | ۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰        | ۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۹۵۰     | ۰/۰٪                 |  |  |
| کالسیمین                                 | ۳۲,۹۲۹,۰۵۶  | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸    | ۱۲۱,۱۴۹,۳۵۳,۸۸۲    | -            | -             | -               | -         | ۳۲,۹۲۹,۰۵۶        | ۱۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۳۸    | ۱۱۰,۰۱۶,۷۱۰,۵۵۲    | ۰/۸٪                 |  |  |
| کوپر تایر                                | ۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰ | ۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲    | ۱,۳۲۴,۷۲۳,۰۲۴,۱۲۲  | -            | -             | -               | -         | ۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰       | ۵۶۱,۵۶۴,۱۹۶,۶۸۲    | ۱,۳۶۵,۱۷۴,۱۸۱,۴۹۴  | ۹/۵٪                 |  |  |
| جمع                                      |             | ۱۱,۷۶۱,۱۱۹,۴۲۸,۱۴۶ | ۱۳,۱۸۱,۸۶۷,۳۶۰,۵۴۷ | -            | -             | -               | -         | ۲,۸۲۳,۶۹۱,۸۰۴     | ۱۲,۴۴۲,۶۶۰,۰۱۳,۸۶۰ | ۱۲,۶۰۸,۷۱۳,۸۸۵,۹۴۳ | ۸۷/۵٪                |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱                  |            | تغییرات طی دوره |                |                      |                   | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    |                    |           |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|--------|
| صندوق                       | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد  |
|                             |            |                 |                |                      | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش |        |
| صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د | ۱۴,۲۳۸     | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰   | ۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۳  | ۰/۰۳٪                | ۰                 | ۰             | ۰                  | ۰         | ۱۴,۶۵۰ |
| جمع                         |            | ۳,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰   | ۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۳  | ۰/۰۳٪                | ۰                 | ۰             | ۰                  | ۰         |        |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |         |                   |                   |       |               |              |                 |              | تغییرات طی دوره |                 |                    |               | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱     |                      |  |  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد   | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |         |                   |                   |       |               | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش       |                 |                    |               |                |                      |  |  |            |  |  |  |
| صنکوک اجاره کنگل ۵۰۹ بدون ضامن     | بلی                  | بورس                           | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۸.۵         | ۵۱۱,۷۷۰ | ۵۱۰,۳۹۰,۷۶۳,۳۷۱   | ۵۱۱,۶۷۷,۲۴۱,۶۸۷   | ۰     | ۰             | ۳۵۱,۷۷۰      | ۳۵۱,۷۱۲,۶۹۱,۶۸۸ | ۱۶۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵۹,۵۶۸,۷۹۴,۸۴۸ | ۱۵۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱/۲۰٪         |                |                      |  |  |            |  |  |  |
| صنکوک مرحله پنجم ۵۳ - ۳ ماهه ۱۸٪   | بلی                  | بورس                           | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸           | ۱۸۳,۸۶۰ | ۱۸۳,۸۹۳,۳۴۴,۶۲۵   | ۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵   | ۰     | ۰             | ۱۸۳,۸۶۰      | ۱۸۳,۸۹۳,۳۴۴,۶۲۵ | ۱۸۳,۸۶۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸۳,۸۹۳,۳۴۴,۶۲۵ | ۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵    | ۱/۲۸٪         |                |                      |  |  |            |  |  |  |
| صنکوک مرحله پشرو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪  | بلی                  | بورس                           | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۲۳           | ۳۲۸,۷۰۰ | ۳۲۰,۵۶۸,۳۶۳,۶۷۰   | ۳۲۳,۱۶۴,۱۵۸,۵۲۹   | ۰     | ۰             | ۱۱۰,۰۰۰      | ۲۲۱,۹۸۵,۷۴۰,۹۵۰ | ۱۱۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰۷,۲۷۸,۷۲۴,۴۲۰ | ۱۱۱,۶۴۸,۲۶۰,۰۰۰    | ۰/۸۴٪         |                |                      |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              |         | ۱,۰۱۴,۸۵۲,۴۵۱,۶۶۶ | ۱,۰۲۸,۶۶۸,۰۷۵,۶۱۱ | ۰     | ۰             |              | ۵۷۲,۶۹۸,۴۳۲,۶۳۸ |              |                 | ۴۵۰,۷۴۰,۸۵۳,۸۹۳ | ۴۵۵,۴۴۶,۱۳۵,۴۳۳    | ۳/۴٪          |                |                      |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱     |               | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      |                      |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| شرح            | مبلغ          | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |
| بانک سپه       | ۱,۹۴۰,۰۳۳,۹۵۰ | ۲۰۳,۷۶۷,۲۵۴,۷۶۵ | ۲۰۳,۷۵۸,۶۶۸,۲۶۰ | ۱,۹۴۸,۶۲۰,۴۵۵   | ۰/۰۱٪                |
| بانک خاورمیانه | ۱۰۶,۸۷۲,۰۹۳   | ۳۱۴,۴۶۴,۶۰۹,۱۹۷ | ۳۱۴,۵۵۸,۰۰۸,۵۴۹ | ۱۳,۴۷۲,۷۴۱      | ۰٪                   |
| بانک شهر       | ۱,۳۵۸,۱۲۳     | ۱۱,۵۱۰          |                 | ۱,۳۶۹,۶۳۳       | ۰٪                   |
| بانک ملت       | ۹,۵۲۴,۸۲۵     | ۴۰,۲۷۷          |                 | ۹,۵۶۵,۱۰۲       | ۰٪                   |
| بانک صادرات    | ۹,۳۶۳,۹۲۳     | ۲۰۷,۵۰۰,۰۳۹,۷۶۵ |                 | ۲۰۷,۵۰۹,۴۰۳,۶۸۸ | ۱٪                   |
| بانک رفاه      | ۸,۴۲۱,۲۷۳     | ۳۵,۶۱۰          |                 | ۸,۴۵۶,۸۸۳       | ۰٪                   |
| بانک تجارت     | ۷,۷۳۰,۷۹۸     | ۳۲,۸۲۹          |                 | ۷,۷۶۳,۶۲۷       | ۰٪                   |
| بانک گردشگری   | ۴۹۰,۰۰۰       |                 |                 | ۴۹۰,۰۰۰         |                      |
| جمع            | ۲,۰۸۳,۳۰۴,۹۸۵ | ۷۲۵,۷۳۲,۰۲۳,۹۵۳ | ۵۱۸,۳۱۶,۶۷۶,۸۰۹ | ۲۰۹,۴۹۹,۱۴۲,۱۲۹ | ۱/۴۷٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱                     |         |             |                |            |                          |            |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار               | تعداد   | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| صکوک مباحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۱۵,۱۷۰      | ۱/۵۲٪      | ۱۱۱,۶۴۸,۴۶۰,۰۴۸          | سایر       |
| جمع                            |         |             |                |            | ۱۱۱,۶۴۸,۴۶۰,۰۴۸          |            |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله             | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار                 | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه امید | مدیر صندوق  | صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱۹۰,۰۰۰     | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۷۶,۰۳۰,۰۰۰                                             | ۱۸٪      | ۲۴٪                                          |

# صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

## ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۴۵۸,۰۶۰,۶۳۳,۱۴۳ | ۸۵/۸٪              | ۳/۴٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۴۱۰,۶۲۲,۹۹۴     | ۰/۱٪               | ۰/۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۵۸,۵۸۰,۴۰۲,۵۴۱  | ۱۱/۰٪              | ۰/۴٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳,۸۴۱,۸۵۲,۹۶۶   | ۰/۷٪               | ۰/۰٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۲,۶۶۵,۷۷۲,۹۱۷  | ۲/۴٪               | ۰/۱٪                 |
| جمع                                                          |         | ۵۳۳,۵۵۹,۲۸۴,۵۶۱ | ۱۰۰٪               | ۴/۰٪                 |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                  |                  |                    |                  | طی تیر ماه       |                    |                  |                  |                    |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| درآمد سود سهام                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع                | درآمد سود سهام   | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش       | جمع              | درآمد سود سهام     |
| ریال                                | ریال             | ریال             | ریال               | ریال             | ریال             | ریال               | ریال             | ریال             | ریال               |
| سهام                                | ریال             | ریال             | درصد از کل درآمدها | ریال             | ریال             | درصد از کل درآمدها | ریال             | ریال             | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه‌گذاری سپه                    | ۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳- | ۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳- | ۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-   | ۲۹/۲۸            | ۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳- | ۲۹/۲۸              | ۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳- | ۲۹/۲۸            | ۱۹۲,۶۳۹,۱۴۵,۸۰۳-   |
| پتروشیمی مارون                      | ۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-  | ۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-  | ۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-    | ۱۰/۲۰            | ۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-  | ۱۰/۲۰              | ۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-  | ۱۰/۲۰            | ۶۷,۰۶۷,۰۵۹,۸۰۰-    |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی        | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰-      | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰-      | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰-        | ۰/۰۱             | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰-      | ۰/۰۱               | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰-      | ۰/۰۱             | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰-        |
| ایمن خودرو شرق                      | .                | .                | .                  | .                | .                | .                  | .                | .                | .                  |
| گروه مینا (سهامی عام)               | .                | .                | .                  | .                | .                | .                  | .                | .                | .                  |
| پتروشیمی خارک                       | ۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱      | ۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱      | ۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱        | ۰/۰۴             | ۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱      | ۰/۰۴               | ۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱      | ۰/۰۴             | ۲۴۳,۷۶۰,۹۴۱        |
| سیمان هرمزگان                       | .                | .                | .                  | .                | .                | .                  | .                | .                | .                  |
| سیمان بجنورد                        | ۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲    | ۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲    | ۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲      | ۰/۵۸             | ۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲    | ۰/۵۸               | ۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲    | ۰/۵۸             | ۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۳۲      |
| گروه صنعتی سپاهان                   | ۵,۷۱۵,۱۳۵,۰۰۶    | ۵,۷۱۵,۱۳۵,۰۰۶    | ۵,۷۱۵,۱۳۵,۰۰۶      | ۲/۵۸             | ۱۶,۹۷۶,۸۶۳,۱۰۵   | ۲/۵۸               | ۱۶,۹۷۶,۸۶۳,۱۰۵   | ۲/۵۸             | ۱۶,۹۷۶,۸۶۳,۱۰۵     |
| آنتی بیوتیک سازی ایران              | ۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-   | ۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-   | ۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-     | ۰/۵۳             | ۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-   | ۰/۵۳               | ۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-   | ۰/۵۳             | ۳,۴۸۹,۴۰۹,۵۳۹-     |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما      | ۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰    | ۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰    | ۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰      | ۰/۱۶             | ۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰    | ۰/۱۶               | ۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰    | ۰/۱۶             | ۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰      |
| پالایش نفت تبریز                    | ۳,۱۳۳,۸۲۸,۷۱۶    | ۳,۱۳۳,۸۲۸,۷۱۶    | ۳,۱۳۳,۸۲۸,۷۱۶      | ۰/۴۷             | ۳,۱۳۳,۸۲۸,۷۱۶    | ۰/۴۷               | ۳,۱۳۳,۸۲۸,۷۱۶    | ۰/۴۷             | ۳,۱۳۳,۸۲۸,۷۱۶      |
| پتروشیمی جم پیل                     | ۳,۱۷۳,۸۸۷,۷۴۱-   | ۳,۱۷۳,۸۸۷,۷۴۱-   | ۳,۱۷۳,۸۸۷,۷۴۱-     | ۰/۳۳             | ۳,۱۷۳,۸۸۷,۷۴۱-   | ۰/۳۳               | ۳,۱۷۳,۸۸۷,۷۴۱-   | ۰/۳۳             | ۳,۱۷۳,۸۸۷,۷۴۱-     |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد        | ۵۷,۱۱۳,۰۴۹,۳۸۸-  | ۵۷,۱۱۳,۰۴۹,۳۸۸-  | ۵۷,۱۱۳,۰۴۹,۳۸۸-    | ۸/۴۷             | ۵۵,۷۰۳,۷۸۱,۰۳۱-  | ۸/۴۷               | ۵۵,۷۰۳,۷۸۱,۰۳۱-  | ۸/۴۷             | ۵۵,۷۰۳,۷۸۱,۰۳۱-    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان           | ۱۸,۶۷۵,۰۴۵,۸۹۵-  | ۱۸,۶۷۵,۰۴۵,۸۹۵-  | ۱۸,۶۷۵,۰۴۵,۸۹۵-    | ۱/۲۷             | ۸,۳۲۱,۶۸۸,۵۴۸-   | ۱/۲۷               | ۸,۳۲۱,۶۸۸,۵۴۸-   | ۱/۲۷             | ۸,۳۲۱,۶۸۸,۵۴۸-     |
| بورس کالای ایران                    | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰       | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰       | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰         | ۰/۰۱             | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰       | ۰/۰۱               | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰       | ۰/۰۱             | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰         |
| کالسیمین                            | ۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-   | ۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-   | ۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-     | ۰/۷۸             | ۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-   | ۰/۷۸               | ۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-   | ۰/۷۸             | ۵,۱۳۳,۷۹۵,۳۶۸-     |
| صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د         | ۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹    | ۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹    | ۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹      | ۰/۰۳             | ۱۷۹,۳۵۵,۳۴۶-     | ۰/۰۳               | ۱۷۹,۳۵۵,۳۴۶-     | ۰/۰۳             | ۱۷۹,۳۵۵,۳۴۶-       |
| سرمایه‌گذاری مهر                    | ۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-   | ۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-   | ۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-     | ۱/۱۸             | ۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-   | ۱/۱۸               | ۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-   | ۱/۱۸             | ۷,۷۷۳,۹۶۷,۰۳۰-     |
| مدیریت انرژی امید تابان هور         | ۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶   | ۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶   | ۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶     | ۴/۹۵             | ۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶   | ۴/۹۵               | ۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶   | ۴/۹۵             | ۳۲,۵۳۵,۵۴۴,۵۷۶     |
| نفت سپاهان                          | ۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-  | ۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-  | ۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-    | ۳/۳۳             | ۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-  | ۳/۳۳               | ۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-  | ۳/۳۳             | ۲۱,۹۰۳,۲۷۱,۴۶۲-    |
| سرمایه‌گذاری مسکن                   | ۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-   | ۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-   | ۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-     | ۰/۱۹             | ۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-   | ۰/۱۹               | ۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-   | ۰/۱۹             | ۱,۲۸۱,۶۶۸,۹۶۳-     |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۶۲,۶۲۵,۱۵۰-      | ۶۲,۶۲۵,۱۵۰-      | ۶۲,۶۲۵,۱۵۰-        | ۰/۰۱             | ۶۲,۶۲۵,۱۵۰-      | ۰/۰۱               | ۶۲,۶۲۵,۱۵۰-      | ۰/۰۱             | ۶۲,۶۲۵,۱۵۰-        |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر             | ۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-   | ۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-   | ۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-     | ۰/۱۹             | ۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-   | ۰/۱۹               | ۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-   | ۰/۱۹             | ۱,۲۶۹,۷۰۵,۱۲۲-     |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو       | ۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-    | ۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-    | ۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-      | ۱/۳۱             | ۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-    | ۱/۳۱               | ۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-    | ۱/۳۱             | ۸۶۰,۱۶۰,۳۶۳۶-      |
| نساجی پاکان                         | ۴۰۰,۰۳۰,۴۴۷,۰۱۱- | ۴۰۰,۰۳۰,۴۴۷,۰۱۱- | ۴۰۰,۰۳۰,۴۴۷,۰۱۱-   | ۶/۰۸             | ۴۰۰,۰۳۰,۴۴۷,۰۱۱- | ۶/۰۸               | ۴۰۰,۰۳۰,۴۴۷,۰۱۱- | ۶/۰۸             | ۴۰۰,۰۳۰,۴۴۷,۰۱۱-   |
| نقل به صفحه بعد                     | ۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۴۴۲   | ۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۴۴۲   | ۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۴۴۲     | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰- | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰- | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰-   | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰- | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰- | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰-   |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

| طی تیر ماه                    |                    |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| درآمد سود سهام                | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش         | جمع                | درآمد سود سهام                      | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش         | جمع                |
| پادداشت ۱۱۲                   | پادداشت ۲۱۲        | پادداشت ۳۱۲        | مبلغ               | پادداشت ۱۱۲                         | پادداشت ۲۱۲        | پادداشت ۳۱۲        | مبلغ               |
| سهام                          | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها                  | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها |
| نقل از صفحه قبل               | ۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲     | ۲۸۲,۳۶۴,۱۷۳,۸۱۲    | ۳۵۷,۸۸۳,۹۴۷,۵۷۰    | ۱۰۵,۶۳۹,۴۳۹,۵۴۴                     | ۲۹,۳۹۹,۸۳۹,۸۱۰     | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵     | ۲۹,۳۹۹,۸۳۹,۸۱۰     |
| سنگ آهن گهرزمین               | .                  | ۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰      | ۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰      | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰                      | ۱۴,۵۳۰,۴۱۳,۳۷۹     | ۱۴,۱۸۸,۶۷۷,۳۳۱     | ۱۴,۱۸۸,۶۷۷,۳۳۱     |
| تولیدی برنا باطری             | .                  | ۱۳,۳۴۱,۵۹۵         | ۱۳,۳۴۱,۵۹۵         | ۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵                         | ۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰        | ۵۳۰,۲۲۲,۶۹۵        | ۵۳۰,۲۲۲,۶۹۵        |
| پتروشیمی جم                   | .                  | ۲,۶۱۹,۴۴۵,۴۸۸      | ۲,۶۱۹,۴۴۵,۴۸۸      | ۳,۶۰۷,۰۵۸,۸۲۴                       | ۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰     | ۱۰,۶۹۷,۳۲۰,۶۷۶     | ۱۰,۶۹۷,۳۲۰,۶۷۶     |
| ذوب آهن اصفهان                | .                  | ۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰        | ۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰        | .                                   | ۹,۶۹۰,۰۶۸,۷۶۰      | ۹,۶۹۰,۰۶۸,۷۶۰      | ۹,۶۹۰,۰۶۸,۷۶۰      |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس      | .                  | ۳۷,۵۷۳,۸۲۹,۹۱۲     | ۳۷,۵۷۳,۸۲۹,۹۱۲     | .                                   | ۹۹,۴۰۵,۰۰۰         | ۹۹,۴۰۵,۰۰۰         | ۹۹,۴۰۵,۰۰۰         |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان       | .                  | ۲۶۶,۴۱۴,۶۶۴        | ۲۶۶,۴۱۴,۶۶۴        | .                                   | ۹۳,۴۴۳,۵۷۹         | ۹۳,۴۴۳,۵۷۹         | ۹۳,۴۴۳,۵۷۹         |
| اخشان خراسان                  | .                  | ۱۸۵,۱۱۵,۸۱۹        | ۱۸۵,۱۱۵,۸۱۹        | .                                   | ۱۵,۹۰۴,۸۰۰         | ۱۵,۹۰۴,۸۰۰         | ۱۵,۹۰۴,۸۰۰         |
| تامین سرمایه امید             | .                  | ۳,۶۰۳,۳۶۹,۰۹۱      | ۳,۶۰۳,۳۶۹,۰۹۱      | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰                       | ۶,۵۴۹,۵۶۶,۱۱۶      | ۱۰,۲۹۳,۸۸۱,۶۳۶     | ۱۰,۲۹۳,۸۸۱,۶۳۶     |
| نورایستا پلاستیک              | .                  | ۸۶۳,۲۲۸,۴۳۸        | ۸۶۳,۲۲۸,۴۳۸        | .                                   | ۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵        | ۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵        | ۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵        |
| ح زغال سنگ پروده طیس          | .                  | ۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰        | ۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰        | ۱۳,۹۵۴,۴۸۹                          | ۵,۱۰۸,۴۵۴,۸۵۲      | ۵,۰۹۴,۵۰۰,۳۶۳      | ۵,۰۹۴,۵۰۰,۳۶۳      |
| کوبیر تایر                    | .                  | ۴۷۳,۱۷۳,۷۵۰        | ۴۷۳,۱۷۳,۷۵۰        | ۱,۶۳۳,۲۴۱,۶۵۰                       | ۸۴۳,۷۱۵,۵۰۱        | ۷۸۸,۵۲۶,۱۴۹        | ۷۸۸,۵۲۶,۱۴۹        |
| فراپورس ایران                 | .                  | ۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰      | ۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰      | .                                   | ۱۶,۳۸۵,۲۷۷,۴۱۱     | ۱۶,۳۸۵,۲۷۷,۴۱۱     | ۱۶,۳۸۵,۲۷۷,۴۱۱     |
| فولاد خوزستان                 | .                  | ۱۰,۶۳۳,۱۵۸,۷۷۸     | ۱۰,۶۳۳,۱۵۸,۷۷۸     | .                                   | ۲,۷۰۵,۰۹۸,۲۳۱      | ۲,۷۰۵,۰۹۸,۲۳۱      | ۲,۷۰۵,۰۹۸,۲۳۱      |
| ح . توسعه معادن و فلزات       | .                  | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰        | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰        | .                                   | ۱,۵۵۴,۷۴۷,۳۷۹      | ۱,۵۵۴,۷۴۷,۳۷۹      | ۱,۵۵۴,۷۴۷,۳۷۹      |
| زغال سنگ پروده طیس            | .                  | ۱۹,۴۶۴,۶۲۶         | ۱۹,۴۶۴,۶۲۶         | .                                   | ۴۲,۱۷۷,۱۲۶,۹۱۸     | ۴۲,۱۷۷,۱۲۶,۹۱۸     | ۴۲,۱۷۷,۱۲۶,۹۱۸     |
| ایران خودرو                   | .                  | ۲۷۳,۹۸۵,۰۳۱        | ۲۷۳,۹۸۵,۰۳۱        | .                                   | ۵۶,۴۸۵,۶۱۷,۸۴۸     | ۵۶,۴۸۵,۶۱۷,۸۴۸     | ۵۶,۴۸۵,۶۱۷,۸۴۸     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | .                  | ۸۱۰,۸۶۵,۸۴۹        | ۸۱۰,۸۶۵,۸۴۹        | ۶۵,۲۷۱                              | ۱۸۷,۳۵۸            | ۲۵۲,۶۲۹            | ۲۵۲,۶۲۹            |
| فراورده های دامی ولینی دالاهو | .                  | ۱۲,۶۳۳,۶۹۳,۶۸۰     | ۱۲,۶۳۳,۶۹۳,۶۸۰     | .                                   | ۴۴,۹۶۹,۹۰۹,۱۴۴     | ۴۴,۹۶۹,۹۰۹,۱۴۴     | ۴۴,۹۶۹,۹۰۹,۱۴۴     |
| فولاد مبارکه اصفهان           | .                  | ۶,۰۷۰,۸۰۴,۲۲۰      | ۶,۰۷۰,۸۰۴,۲۲۰      | ۱۱,۲۰۲,۶۵۱,۴۹۰                      | ۸۹,۳۰۹,۳۹۱,۸۵۷     | ۱۰۰,۵۱۳,۰۴۳,۴۴۷    | ۱۰۰,۵۱۳,۰۴۳,۴۴۷    |
| بانک سینا                     | .                  | ۳,۱۹۸,۱۴۵,۶۹۳      | ۳,۱۹۸,۱۴۵,۶۹۳      | .                                   | ۷۶۷,۶۹۳,۵۵۳        | ۷۶۷,۶۹۳,۵۵۳        | ۷۶۷,۶۹۳,۵۵۳        |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار   | .                  | ۲۴۶,۷۸۵,۲۹۸        | ۲۴۶,۷۸۵,۲۹۸        | .                                   | ۲۳۹,۱۷۸,۷۲۰        | ۲۳۹,۱۷۸,۷۲۰        | ۲۳۹,۱۷۸,۷۲۰        |
| ح بیمه ایران - معین           | .                  | ۹,۹۹۵,۴۸۸,۶۵۸      | ۹,۹۹۵,۴۸۸,۶۵۸      | ۳۰۵,۷۶۸,۶۲۸,۱۸۴                     | ۲۷۷,۴۸۰,۹۱۶,۲۰۰    | ۲۸,۲۸۷,۷۱۱,۹۸۴     | ۲۸,۲۸۷,۷۱۱,۹۸۴     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | .                  | ۱۰۴,۱۳۵,۴۹۶,۵۹۰    | ۱۰۴,۱۳۵,۴۹۶,۵۹۰    | .                                   | ۳۲,۱۷۸,۵۲۱,۰۹۰     | ۳۲,۱۷۸,۵۲۱,۰۹۰     | ۳۲,۱۷۸,۵۲۱,۰۹۰     |
| ح . معدنی و صنعتی چادرملو     | .                  | ۱۳۲,۲۰۸            | ۱۳۲,۲۰۸            | .                                   | ۵۱۸,۱۷۵,۲۰۳        | ۵۱۸,۱۷۵,۲۰۳        | ۵۱۸,۱۷۵,۲۰۳        |
| بیمه اتکایی امین              | .                  | ۱۴۸,۰۶۴,۹۳۲,۹۵۳    | ۱۴۸,۰۶۴,۹۳۲,۹۵۳    | ۱۲۶,۲۱۵,۶۴۵,۵۱۹                     | ۲۲۰,۶۹۱,۰۳۶,۰۲۱    | ۹۴,۴۷۵,۳۹۰,۵۰۲     | ۹۴,۴۷۵,۳۹۰,۵۰۲     |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | .                  | ۳۲,۶۱۷,۳۴۳,۱۱۳     | ۳۲,۶۱۷,۳۴۳,۱۱۳     | .                                   | ۱۷,۵۵۸,۴۳۳,۰۱۶     | ۱۷,۵۵۸,۴۳۳,۰۱۶     | ۱۷,۵۵۸,۴۳۳,۰۱۶     |
| پتروشیمی پردیس                | .                  | ۲۳۹,۰۴۹,۵۵۱        | ۲۳۹,۰۴۹,۵۵۱        | .                                   | ۵۸۷,۵۱۱,۵۶۳,۴۴۶    | ۶۷,۷۲۷,۹۸۸,۱۴۹     | ۶۷,۷۲۷,۹۸۸,۱۴۹     |
| نقل به صفحه بعد               | .                  | ۵۵۲,۱۵۵,۹۲۸,۰۲۴    | ۵۲۷,۶۷۴,۷۰۲,۷۸۲    | ۲۵۸۱٪                               | ۵۸۷,۵۱۱,۵۶۳,۴۴۶    | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵     | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵     |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

| سهام                         | درآمد سود سهام   |                |                |                    | درآمد سود سهام   |                 |                |                    |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                              | درآمد تغییر ارزش |                | درآمد فروش     |                    | درآمد تغییر ارزش |                 | درآمد فروش     |                    |
|                              | پادداشت ۱-۱-۴    | مبلغ           | پادداشت ۳-۱-۴  | درصد از کل درآمدها | پادداشت ۲-۱-۴    | مبلغ            | پادداشت ۳-۱-۴  | درصد از کل درآمدها |
| نقل از صفحه قبل              | ۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲   |                | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵ |                    | ۵۸۷,۵۱۱,۵۶۳,۴۴۶  |                 | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵ |                    |
| صبا فولاد خلیج فارس          | ۱,۳۲۸,۴۳۷,۱۰۹    |                | ۶۷,۷۳۷,۹۸۸,۱۴۹ |                    | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۳۸۰   |                 | ۶۷,۷۳۷,۹۸۸,۱۴۹ |                    |
| پارس خودرو                   | ۱۱,۹۱۵,۹۳۶,۹۹۱   |                | ۳۷,۱۰۳,۳۳۹,۲۵۳ |                    | ۱۱,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۰   |                 | ۳۷,۱۰۳,۳۳۹,۲۵۳ |                    |
| توسعه‌معدن و فلزات           |                  |                | ۲۷,۶۱۰,۶۵۸,۷۶۳ |                    | ۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷      |                 | ۲۷,۶۱۰,۶۵۸,۷۶۳ |                    |
| پویا                         | ۳۲,۷۶۴,۷۱۰,۱۲۶   |                | ۱,۶۴۳,۴۵۹,۹۴۰  |                    | ۳۶۱,۹۶۲,۶۶۲      |                 | ۱,۶۴۳,۴۵۹,۹۴۰  |                    |
| گروه بهمن                    | ۳۰,۱۹۴,۳۰۱,۴۱۳   |                | ۶۹۰,۷۶۱,۵۳۷    |                    | ۷,۰۷۸,۱۴۷,۶۷۸    |                 | ۶۹۰,۷۶۱,۵۳۷    |                    |
| فولاد کاوه جنوب کیش          | ۷,۶۹۰,۹۵۱,۵۳۳    |                | ۷,۰۷۸,۱۴۷,۶۷۸  |                    | ۳,۰۰۵,۷۲۹,۳۴۵    |                 | ۷,۰۷۸,۱۴۷,۶۷۸  |                    |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۱۱,۵۰۴,۴۴۱,۱۵۰   |                | ۱۷,۹۷۰,۰۰۱,۵۱۹ |                    | ۷,۹۹۵,۱۶۴,۷۱۳    |                 | ۱۷,۹۷۰,۰۰۱,۵۱۹ |                    |
| پتروشیمی شیراز               | ۷۰۹,۰۵۳,۹۴۰      |                | ۳,۱۷۵,۰۴۷,۵۴۳  |                    |                  |                 | ۳,۱۷۵,۰۴۷,۵۴۳  |                    |
| توسعه صنایع و معدن کوثر      | ۱۹,۴۵۸,۰۷۲       |                | ۲۳,۸۵۷,۲۰۰     |                    |                  |                 | ۲۳,۸۵۷,۲۰۰     |                    |
| شرکت س استان خوزستان         | ۱,۹۱۶,۸۲۵,۴۵۶    |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| مدیریت نیروگاهی ابرائیم مینا | ۴,۱۲۲,۵۲۹,۷۵۹    |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| بانک پاسارگاد                | ۱,۵۶۵,۲۲۱,۱۲۹    |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| پالایش نفت تهران             | ۱۰,۶۸۶,۰۲۷       |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| سیمان خاش                    |                  |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| فولاد کاویان                 | ۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰    |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه      | ۲۲۸,۴۹۱,۲۴۳      |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)   | ۱۵,۷۰۵,۱۴۹,۶۸۳   |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| صنایع فروآباز ایران          | ۴۹۷,۰۲۵          |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| بیمه اتکابی ایران معین       | ۴۹,۴۷۳,۹۱۳,۲۳۲   |                |                |                    |                  |                 |                |                    |
| جمع                          | ۶۸۸,۶۵۲,۷۹۳,۹۱۸  | ۲۴,۴۸۱,۲۲۵,۲۴۲ | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵ | ۱۶۳,۵۹۲,۹۵۲,۳۱۳    | ۷۱۵,۶۷۷,۹۸۲,۶۹۲  | ۶۶۴,۱۷۱,۵۶۸,۶۷۶ | ۶۴,۱۴۵,۳۸۷,۳۵۵ | ۴۵۸,۰۶۰,۶۳۳,۱۴۳    |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید افروز  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| درآمد سود سهام      |                 |                    |                                     |                 |                    | اطلاعات مجمع      |                   |             |             |             |             | نام سهام                                  |  |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--|
| طی تیر ماه          |                 |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                 |                    | تعداد سهام متعلقه |                   |             | تاریخ تشکیل |             |             |                                           |  |
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام                 | هزینه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به      | تعداد سهام متعلقه | تاریخ تشکیل | تاریخ تشکیل | تاریخ تشکیل | تاریخ تشکیل |                                           |  |
| ۲۴,۵۰۰,۵۰۴,۶۶۲      | ۸۳,۹۰۵,۸۳۸      | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰     | ۲۴,۵۰۰,۵۰۴,۶۶۲                      | ۸۳,۹۰۵,۸۳۸      | ۲۴,۵۸۴,۴۱۰,۵۰۰     | ۱۰۰۰۰             | ۱,۳۰۶,۶۶۹         | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | بتر و ششم، ماهور                          |  |
| ۲۰,۱۱۲,۴۶۵,۸۵۹      | ۳,۲۰۹,۷۲۹,۱۴۱   | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰     | ۲۰,۱۱۲,۴۶۵,۸۵۹                      | ۳,۲۰۹,۷۲۹,۱۴۱   | ۲۳,۳۲۲,۱۹۵,۰۰۰     | ۳۲۰               | ۱۱,۷۰۰,۹۸۶        | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | شرکت صنایع ترو ششم، کرمانشاه              |  |
| ۶,۱۲۷,۱۲۶,۳۶۱       | ۱۰۰,۱۹۸,۸۸۱,۸۳۹ | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰      | ۶,۱۲۷,۱۲۶,۳۶۱                       | ۱۰۰,۱۹۸,۸۸۱,۸۳۹ | ۷,۱۴۶,۹۱۵,۲۰۰      | ۴۰۰               | ۳,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | نفت ساهان                                 |  |
| ۳,۰۰۵,۷۲۹,۲۴۵       | ۵۰۰,۳۶۸,۶۳۵     | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰      | ۳,۰۰۵,۷۲۹,۲۴۵                       | ۵۰۰,۳۶۸,۶۳۵     | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۸۸۰      | ۱,۴۷۰             | ۱۹,۵۲۹,۹۹۳        | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰  | فولاد کاوه                                |  |
| ۳,۶۰۷,۰۵۸,۸۲۴       | ۵۹۲,۹۴۱,۱۷۶     | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۶۰۷,۰۵۸,۸۲۴                       | ۵۹۲,۹۴۱,۱۷۶     | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۰,۴۰۰            | ۸۷۷,۸۶۹           | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲  | بتر و ششم، حم                             |  |
| ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰       | .               | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰      | ۳,۷۴۴,۳۱۵,۵۲۰                       | ۱۰۹,۵۴۱,۱۴۶     | ۳,۸۵۳,۸۵۷          | ۲۵                | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶        | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | تامار، سرمایه امید                        |  |
| ۱,۲۴۴,۰۶۵,۷۳۳       | ۱۵۵,۹۳۴,۲۶۷     | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۴۴,۰۶۵,۷۳۳                       | ۲۳,۰۳۸,۲۵۴      | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۸۰               | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸        | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | سود سهام شرکت آما، خودروساز               |  |
| ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰      | .               | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰     | ۲۸,۷۰۹,۰۸۹,۷۱۰                      | ۶۱۵,۷۴۴,۵۵۱     | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸         | ۳,۹۸۰             | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | سنگ آهن، گیلان                            |  |
| ۱۲,۳۳۴,۵۹۰          | ۲,۱۰۲,۸۸۰       | ۱۴,۴۳۷,۴۷۰         | ۱۲,۳۳۴,۵۹۰                          | ۲,۱۰۲,۸۸۰       | ۱۴,۴۳۷,۴۷۰         | ۵۶۰               | ۲۹,۳۴۳,۸۸۸        | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | سود سهام شرکت بزرگ، کالای ایران           |  |
| ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰      | .               | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰     | ۱۷,۹۰۸,۵۲۷,۶۰۰                      | ۲۲۲,۹۷۳,۲۸۳     | ۲۲۲,۹۷۳,۲۸۳        | ۴۴۰               | ۳,۸۱۰,۰۰۰         | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶  | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶  | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶  | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶  | بزرگ، خودروساز                            |  |
| ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰       | .               | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰      | ۱,۶۳۲,۳۴۱,۶۵۰                       | ۲,۲۳۶,۵۴۱       | ۲,۲۳۶,۵۴۱          | ۲۵                | ۶۵,۲۸۹,۶۶۶        | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | فانور، بزرگ                               |  |
| ۱۳,۹۵۴,۴۸۹          | ۲,۲۳۶,۵۴۱       | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰         | ۱۳,۹۵۴,۴۸۹                          | ۲,۲۳۶,۵۴۱       | ۱۶,۱۹۱,۰۳۰         | ۱۵                | ۱,۰۷۹,۴۰۲         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲  | غالب، سنگ بزرگ                            |  |
| ۱۰,۵۸۸,۹۶۶,۹۰۹      | ۵۶۵,۷۱۱,۹۳۱     | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰     | ۱۰,۵۸۸,۹۶۶,۹۰۹                      | ۷,۰۵۰,۳۹۱       | ۱۱,۱۵۴,۶۷۸,۸۴۰     | ۳۸۰               | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸        | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | آهنگ، فولاد غدیر ایران                    |  |
| ۳۶۷,۰۷۵,۱۷۴         | ۳۰,۹۲۴,۸۲۶      | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۶۷,۰۷۵,۱۷۴                         | ۴,۲۷۰,۸۷۰       | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۹۸۰             | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | آنتر، سوخت ساز ایران                      |  |
| ۳۷,۲۲۹,۱۳۰          | ۴,۲۷۰,۸۷۰       | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۳۷,۲۲۹,۱۳۰                          | ۴,۲۷۰,۸۷۰       | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱                 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰        | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷  | صنایع فولاد ایران                         |  |
| ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰      | .               | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰     | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰                      | ۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵     | ۱۶,۴۳۲,۵۷۷,۲۸۰     | ۵۶۰               | ۲۹,۳۴۳,۸۸۸        | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | صبا فولاد خلیج فارس                       |  |
| ۱,۴۸۴,۲۵۹,۵۵۱       | ۱۹۲,۱۴۰,۴۴۹     | ۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۸۴,۲۵۹,۵۵۱                       | ۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰      | ۴۴۰               | ۳,۸۱۰,۰۰۰         | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶  | سهم اتکاب، ایران                          |  |
| ۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵         | ۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵     | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵                         | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۰۰               | ۱,۹۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | سود سهام شرکت تولیدی، بزرگ                |  |
| ۲۴,۹۶۰,۵۶۷          | ۳,۹۸۳,۴۳۳       | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰         | ۲۴,۹۶۰,۵۶۷                          | ۳,۹۸۳,۴۳۳       | ۲۸,۹۴۴,۰۰۰         | ۷۲                | ۴۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱  | سود سهام شرکت نساجی، نازک                 |  |
| ۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷         | ۶۴,۶۸۳,۹۹۳      | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷                         | ۶۴,۶۸۳,۹۹۳      | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۳۵۰             | ۲۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | سود سهام شرکت بونا                        |  |
| ۶۵,۳۷۱              | ۱۰,۷۲۹          | ۷۶,۰۰۰             | ۶۵,۳۷۱                              | ۱۰,۷۲۹          | ۷۶,۰۰۰             | ۱,۰۰۰             | ۷۶                | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | سود سهام شرکت فرا، ده ها، دامر، ولسر، فنا |  |
| ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰       | .               | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰      | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰                       | ۲۰۰,۸۰۵,۳۶۳     | ۳,۶۱۷,۱۳۲,۴۰۰      | ۳۶۰               | ۱۰۰,۴۷,۵۹۰        | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | توسعه صنایع بهشتی (هلدینگ)                |  |
| ۱۱,۲۰۲,۶۵۱,۴۹۰      | ۵۱۶,۱۲۶,۳۵۰     | ۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰     | ۱۱,۲۰۲,۶۵۱,۴۹۰                      | ۸۰,۳۰۱,۰۱۶      | ۱۱,۷۱۸,۷۷۷,۸۴۰     | ۶۰                | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | نازک سننا                                 |  |
| ۸۴۰,۳۲۰,۸۰۵         | ۱,۶۵۴,۴۱۵,۶۹۵   | ۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰      | ۸۴۰,۳۲۰,۸۰۵                         | ۱,۵۷۱,۸۳۸,۸۱۳   | ۲,۴۹۴,۷۳۶,۵۰۰      | ۵۰۰               | ۴,۹۸۹,۴۷۳         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | گروه صنعتی، ساهان                         |  |
| ۳۶۱,۹۶۲,۶۶۲         | ۲۰۰,۸۰۵,۳۶۳     | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵        | ۳۶۱,۹۶۲,۶۶۲                         | ۱,۲۶۱,۶۵۲,۹۲۳   | ۵۶۲,۷۶۸,۰۲۵        | ۱۱۵               | ۴,۸۹۳,۶۳۵         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | گروه بهمن                                 |  |
| ۳۰۵,۷۶۸,۶۲۸,۱۸۴     | ۸۰,۳۰۱,۰۱۶      | ۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰    | ۳۰۵,۷۶۸,۶۲۸,۱۸۴                     | ۴۵,۱۳۲,۴۷۹      | ۳۰۵,۸۴۸,۹۲۹,۲۰۰    | ۲,۳۲۰             | ۱۳۱,۸۳۱,۴۳۵       | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | سرمایه گذار، امید                         |  |
| ۱۱,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۰      | .               | ۱۱,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۰     | ۱۱,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۰                      | ۷,۴۸۵,۷۹۷,۱۳۹   | ۱۱,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۰     | ۱۷۰               | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | سرمایه گذار، معاد، و فلزات                |  |
| ۷۵۰,۹۶۹,۰۸۱,۱۸۷     | ۱,۵۷۱,۸۳۸,۸۱۳   | ۲,۱۴۲,۸۰۷,۰۰۰      | ۷۵۰,۹۶۹,۰۸۱,۱۸۷                     | ۸,۴۸۷,۳۱۹,۷۵۷   | ۲,۱۴۲,۸۰۷,۰۰۰      | ۷۵۰               | ۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | سماز، خاش                                 |  |
| ۵۸۱۹,۹۶۱,۱۶۷        | ۸,۵۳۹,۴۸۹,۱۶۷   | ۱۳,۷۲۹,۴۵۰,۰۰۰     | ۵۸۱۹,۹۶۱,۱۶۷                        | ۱,۱۵۴,۸۲۳,۷۱۵   | ۱۳,۷۲۹,۴۵۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰             | ۱,۳۵۹,۷۶۴         | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴  | سود سهام شرکت سماز، بختور                 |  |
| ۲۶,۳۱۸,۳۸۰,۲۵۸      | ۲۹۲,۵۶۵,۳۵۹     | ۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷     | ۲۶,۳۱۸,۳۸۰,۲۵۸                      | ۲۸,۴۱۵,۹۰۷,۵۱۸  | ۲۶,۶۱۰,۹۴۵,۶۱۷     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۳۰۶,۶۶۹         | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | بالاش، نفت تیر                            |  |
| ۱۲۶,۲۱۵,۶۴۵,۵۱۹     | ۳,۷۵۶,۸۳۹,۳۸۱   | ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰    | ۱۲۶,۲۱۵,۶۴۵,۵۱۹                     | ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰ | ۱۲۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۰۰    | ۳۸۰               | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | حاد، مله                                  |  |
| ۷,۹۹۵,۱۶۴,۱۷۳       | ۸,۴۸۷,۳۱۹,۷۵۷   | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰     | ۷,۹۹۵,۱۶۴,۱۷۳                       | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰  | ۱۶,۴۸۲,۴۸۳,۹۳۰     | ۳۱۰               | ۵۳,۱۶۹,۳۰۳        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳  | گا، گیل                                   |  |
| ۱۱,۹۱۱,۸۶۶,۲۸۵      | ۱,۱۵۴,۸۲۳,۷۱۵   | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰     | ۱۱,۹۱۱,۸۶۶,۲۸۵                      | .               | ۱۳,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۳۰۶,۶۶۹         | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | سود سهام شرکت بتر و ششم، خاک              |  |
| ۷۱۵,۶۷۷,۹۸۲,۶۹۳     | ۳۲,۸۴۴,۶۷۴,۹۱۹  | ۷۴۸,۵۲۲,۶۵۷,۶۱۲    | ۷۱۵,۶۷۷,۹۸۲,۶۹۳                     | ۱۸,۷۱۴,۸۱۶,۳۰۸  | ۷۴۸,۵۲۲,۶۵۷,۶۱۲    | ۲۶۷,۱۶۲,۹۳۲,۸۱۲   | .                 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | جمع                                       |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                 |                 |            | طی تیر ماه              |                 |                 |         | شرح                                |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش             | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد   |                                    |
| ۴۹,۹۴۸,۴۶۰,۰۰۰                      | ۱۰۷,۷۵۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۰۱,۸۶۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .       | سیمان خاش                          |
| ۱,۰۵۳,۵۳۸                           | ۱۶,۵۰۵,۳۶۵      | ۱۷,۵۵۸,۹۰۳      | ۵,۱۲۰      | .                       | .               | .               | .       | فولاد سیرجان ایرانیان              |
| ۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰                         | ۶۶۷,۵۲۴,۴۵۵     | ۹۲۲,۹۶۰,۸۴۵     | ۴۸,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .       | نساجی بابکان                       |
| ۷۹,۵۲۴,۰۱۸                          | ۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰     | ۷۹۲,۲۵۷,۸۶۸     | ۱۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | اخشان خراسان                       |
| ۱,۹۱۲,۳۲۱                           | ۱۸,۱۸۳,۵۹۹      | ۲۰,۰۹۵,۹۲۰      | ۲۵,۷۶۴     | .                       | .               | .               | .       | ح. سرمایه گذاری پارس آریان         |
| ۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹                       | ۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۱  | ۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .       | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید      |
| ۵۵۵,۹۱۶                             | ۲,۷۷۳,۳۹۹       | ۳,۳۲۹,۳۱۵       | ۱۲۴        | .                       | .               | .               | .       | نساجی هدیه البرز مشهد              |
| ۳,۳۴۰,۲۴۹,۲۳۱                       | ۲۱۸,۶۴۵,۴۹۱,۷۱۹ | ۲۲۱,۹۸۵,۷۴۰,۹۵۰ | ۲۱۸,۷۰۰    | ۳,۳۴۰,۲۴۹,۲۳۱           | ۲۱۸,۶۴۵,۴۹۱,۷۱۹ | ۲۲۱,۹۸۵,۷۴۰,۹۵۰ | ۲۱۸,۷۰۰ | صکوک مربایچه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۲۳۳,۴۰۸,۴۷۰                         | ۴۰۱,۳۱۵,۱۱۶,۹۶۵ | ۴۰۱,۴۴۸,۵۲۵,۴۴۵ | ۴۰۱,۷۷۰    | ۲۳۳,۴۰۸,۴۶۸             | ۳۵۱,۴۷۹,۲۸۳,۲۲۰ | ۳۵۱,۷۱۲,۶۹۱,۶۸۸ | ۳۵۱,۷۷۰ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن     |
| ۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹                         | ۱۰۵۰۸,۵۹۴,۹۷۱   | ۱۰,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰  | ۱۱,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .       | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضامن   |
| ۱۱,۲۶۹,۴۰۰                          | ۶۲,۱۶۴,۷۳۰,۶۰۰  | ۶۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۱۷۶     | .                       | .               | .               | .       | ص مربایچه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪    |
| .                                   | ۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰  | ۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰  | ۷۸,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .       | صکوک مربایچه بهمن ۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۶۰,۲۲۴,۵۶۱,۵۶۲                      | ۹۱۱,۷۶۰,۵۹۰,۴۲۴ | ۹۷۱,۹۸۵,۱۵۱,۹۸۶ | ۲۲,۹۵۰,۶۵۴ | ۳,۵۷۳,۶۵۷,۶۹۹           | ۵۷۰,۱۲۴,۷۷۴,۹۳۹ | ۵۷۳,۶۹۸,۴۳۲,۶۳۸ | ۵۷۰,۴۷۰ | جمع                                |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

| درآمد سود صندوق              |                 |                  |            |             | طی تیر ماه         |                 |                  |            |             |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| صندوق                        | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ        |
| صندوق سی. درآمد ثابت کیهان-د | .               | ۱۳۳,۵۷۶,۸۲۵      | .          | ۱۳۳,۵۷۶,۸۲۵ | ۰/۰۳٪              | .               | ۱۳۳,۵۷۶,۸۲۵      | .          | ۴۱۰,۶۲۲,۹۹۴ |
| جمع                          | .               | ۱۳۳,۵۷۶,۸۲۵      | .          | ۱۳۳,۵۷۶,۸۲۵ | ۰/۰۳٪              | .               | ۴۱۰,۶۲۲,۹۹۴      | .          | ۴۱۰,۶۲۲,۹۹۴ |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |               |                  |                 | طی تیر ماه     |               |                  |                 | عنوان                           |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                                 | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۲,۸۷۷,۹۱۹,۷۲۳                       |               | ۳,۳۴۰,۲۴۹,۲۳۱    | ۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-    | ۴,۴۴۹,۸۵۹,۶۲۳  |               | ۲,۸۷۰,۲۰۶,۷۸۱-   | ۳,۹۷۹,۸۱۷,۱۷۳   | صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن   |
| ۲۵,۰۹۰,۶۷۱,۵۰۹                      | ۱,۶۷۵,۸۷۶,۱۹۱ | ۲۳۳,۴۰۸,۴۷۰      | ۲۳,۱۸۱,۳۸۶,۸۴۸  | ۵,۹۹۴,۳۵۴,۷۸۷  | ۳,۳۴۰,۲۴۹,۲۳۱ | ۲۲۶,۹۵۸,۴۶۷-     | ۵,۹۸۷,۹۰۴,۷۸۶   | صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪  |
| ۱۶,۷۱۱,۶۴۰,۵۶۳                      | ۱۰۳,۲۳۰,۳۹۰   | ۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹      | ۱۶,۱۱۸,۹۹۸,۸۹۴  | .              | ۲۳۳,۴۰۸,۴۶۸   | .                | .               | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن    |
| ۱۳,۵۰۱,۴۸۴,۸۶۷                      | .             | ۱۱,۲۶۹,۴۰۰       | ۱۳,۴۹۰,۲۱۵,۴۶۷  | .              | .             | .                | .               | صکوک مرابحه بهمن ۳۰-۵۲ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹                         |               | .                | ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹     | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۳۸۳  | .             | .                | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۳۸۳   | ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۵۸,۵۸۰,۴۰۲,۵۴۱                      | ۱۰۳,۲۳۰,۳۹۰   | ۴,۰۷۴,۳۳۸,۳۸۰    | ۵۲,۷۲۶,۹۵۷,۵۸۰  | ۱۳,۹۵۶,۸۶۹,۷۹۳ | ۳,۵۷۳,۶۵۷,۶۹۹ | ۳,۰۹۷,۱۶۵,۲۴۸-   | ۱۳,۴۸۰,۳۷۷,۳۴۲  | جمع                             |

# صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۴-۲-

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | طی تیر ماه                    |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شرح                      |
| ۳,۸۴۱,۱۳۰,۱۴۷                       | ۸,۵۸۶,۵۰۵                     | سود سپرده‌های بانک سپه   |
| ۳۰,۴۹۲                              | ۱۱,۵۱۰                        | سود سپرده بانک شهر       |
| ۱۳۸,۷۲۱                             | ۳۵,۶۱۰                        | سود سپرده بانک رفاه      |
| ۱۶۳,۷۰۰                             | ۳۲,۸۲۹                        | سود سپرده بانک تجارت     |
| ۱۵۸,۹۴۲                             | ۴۰,۲۷۷                        | سود سپرده بانک ملت       |
| ۱۵۸,۷۹۹                             | ۳۹,۷۶۵                        | سود سپرده بانک صادرات    |
| ۷۲,۱۶۵                              | ۵۶,۹۷۱                        | سود سپرده بانک خاورمیانه |
| ۳,۸۴۱,۸۵۲,۹۶۶                       | ۸,۸۰۳,۴۶۷                     | جمع                      |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه | سایر درآمدها                     |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ         |                                  |
| ۱۰,۶۴۸,۴۱۲,۳۷۰                        | ۷۶۸,۵۷۸,۵۵۳  | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۲,۰۱۷,۳۶۰,۵۴۷                         | ۱۱۹,۲۵۲,۰۹۹  | تعدیل کارمزد کارگزار             |
| ۱۲,۶۶۵,۷۷۲,۹۱۷                        | ۸۸۷,۸۳۰,۶۵۲  | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |             |                | طی تیر ماه     |             |                | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح                             |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                    |              |                                 |
| ۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-                        | .           | ۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸-   | .              | .           | .              | ۲۳                 | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲   | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن  |
| ۲۳,۱۸۱,۳۸۶,۸۴۸                      | .           | ۲۳,۱۸۱,۳۸۶,۸۴۸ | ۳,۹۷۹,۸۱۷,۱۷۳  | .           | ۳,۹۷۹,۸۱۷,۱۷۳  | ۲۳                 | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴   | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۱۶,۱۱۸,۹۹۸,۸۹۴                      | .           | ۱۶,۱۱۸,۹۹۸,۸۹۴ | ۵,۹۸۷,۹۰۴,۷۸۶  | .           | ۵,۹۸۷,۹۰۴,۷۸۶  | ۱۹                 | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن    |
| ۱۳,۴۹۰,۲۱۵,۴۶۷                      | .           | ۱۳,۴۹۰,۲۱۵,۴۶۷ | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۳۸۳  | .           | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۳۸۳  | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | صکوک مرابحه بیمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹                         | .           | ۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹    | .              | .           | .              | ۱۸                 | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۵۲,۷۲۶,۹۵۷,۵۸۰                      | .           | ۵۲,۷۲۶,۹۵۷,۵۸۰ | ۱۳,۴۸۰,۳۷۷,۳۴۲ | .           | ۱۳,۴۸۰,۳۷۷,۳۴۲ |                    |              | جمع                             |



صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |             |               | طی تیر ماه |             |           | شرح                            |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                |
| ۳۰,۴۹۲                              | .           | ۳۰,۴۹۲        | ۱۱,۵۱۰     | .           | ۱۱,۵۱۰    | سپرده کوتاه مدت بانک شهر       |
| ۷۲,۱۶۵                              | .           | ۷۲,۱۶۵        | ۵۶,۹۷۱     | .           | ۵۶,۹۷۱    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۱۵۸,۹۴۲                             | .           | ۱۵۸,۹۴۲       | ۴۰,۲۷۷     | .           | ۴۰,۲۷۷    | سپرده کوتاه مدت بانک ملت       |
| ۱۳۸,۷۲۱                             | .           | ۱۳۸,۷۲۱       | ۳۵,۶۱۰     | .           | ۳۵,۶۱۰    | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه      |
| ۱۶۳,۷۰۰                             | .           | ۱۶۳,۷۰۰       | ۳۲,۸۲۹     | .           | ۳۲,۸۲۹    | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت     |
| ۳,۸۴۱,۱۳۰,۱۴۷                       | .           | ۳,۸۴۱,۱۳۰,۱۴۷ | ۸,۵۸۶,۵۰۵  | .           | ۸,۵۸۶,۵۰۵ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه       |
| ۱۵۸,۷۹۹                             | .           | ۱۵۸,۷۹۹       | ۳۹,۷۶۵     | .           | ۳۹,۷۶۵    | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات    |
| ۳,۸۴۱,۸۵۲,۹۶۶                       | .           | ۳,۸۴۱,۸۵۲,۹۶۶ | ۸,۸۰۳,۴۶۷  | .           | ۸,۸۰۳,۴۶۷ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                   |                   |             | طی تیر ماه                    |                   |                   |             | شرح                             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                                 |
| ۲۷,۰۱۶,۸۲۶,۳۳۲                      | ۵۴۱,۰۳۷,۳۷۰,۵۹۸   | ۵۱۴,۰۲۰,۵۴۴,۳۶۵   | ۹۷,۳۸۱,۷۸۴  | ۳۹,۰۶۹,۱۹۳,۶۷۵                | ۵۵۳,۰۸۹,۷۳۷,۹۴۱   | ۵۱۴,۰۲۰,۵۴۴,۳۶۵   | ۹۷,۳۸۱,۷۸۴  | سرمایه گذاری سپه                |
| ۲,۱۱۲,۲۸۴,۶۸۷                       | ۴۶۳,۳۷۶,۱۸۶,۴۲۳   | ۴۶۱,۲۶۳,۹۰۱,۹۳۵   | ۸,۴۳۹,۴۲۴   | ۳۵,۸۱۵,۰۲۳,۶۸۷                | ۴۹۷,۰۷۸,۹۳۵,۴۲۳   | ۴۶۱,۲۶۳,۹۰۱,۹۳۵   | ۸,۴۳۹,۴۲۴   | پتروشیمی مارون                  |
| ۳۲,۶۶۲,۷۷۳,۳۳۴                      | ۲۲۵,۷۵۷,۴۰۳,۳۲۵   | ۱۹۳,۰۹۴,۶۳۰,۰۰۱   | ۹,۶۶۴,۲۰۰   | ۱۷,۴۹۲,۰۵۶,۴۱۸                | ۲۱۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۱۹   | ۱۹۳,۰۹۴,۶۳۰,۰۰۱   | ۹,۶۶۴,۲۰۰   | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵                       | ۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵     | ۱۲,۹۳۵,۵۷۳,۶۵۰    | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۲۶,۱۴۶,۳۷۵                   | ۱۳,۱۶۱,۷۱۹,۰۳۵    | ۱۲,۹۳۵,۵۷۳,۶۵۰    | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ایمن خودرو شرق                  |
| ۱,۹۱۰,۴۱۲,۳۳۰                       | ۹,۳۵۸,۶۰۱,۶۷۸     | ۱۱,۲۶۹,۰۱۳,۹۰۸    | ۸۱۰,۹۰۶     | ۹۱۸,۹۳۲,۴۶۳                   | ۱۲,۱۸۷,۹۴۶,۳۷۲    | ۱۱,۲۶۹,۰۱۳,۹۰۸    | ۸۱۰,۹۰۶     | گروه مینا (سهامی عام)           |
| ۸,۶۷۶,۶۱۴,۰۵۴                       | ۱۰,۶۰۱۵,۷۵۴,۳۵۳   | ۱۱۴,۶۹۳,۳۶۸,۴۰۷   | ۱,۳۰۶,۶۶۹   | ۱۰,۷۴۱,۸۵۶,۰۴۱                | ۱۲۵,۴۳۴,۲۲۴,۴۲۹   | ۱۱۴,۶۹۳,۳۶۸,۴۰۷   | ۱,۳۰۶,۶۶۹   | پتروشیمی خارک                   |
| ۱۵,۰۳۱,۸۷۹,۳۴۵                      | ۳۱۵,۶۲۸,۶۳۶,۶۶۶   | ۳۳۰,۶۶۰,۵۰۶,۰۱۱   | ۵,۱۰۹,۶۷۳   | ۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۰۹۵                | ۳۱۵,۰۱۷,۲۸۵,۹۱۶   | ۳۳۰,۶۶۰,۵۰۶,۰۱۱   | ۵,۱۰۹,۶۷۳   | سیمان هرمزگان                   |
| ۴,۵۶۸,۶۵۶,۱۰۶                       | ۳۵,۷۵۱,۷۶۱,۵۴۱    | ۴۰,۳۲۰,۴۱۷,۶۴۷    | ۱,۳۵۹,۷۶۴   | ۱,۱۸۹,۴۷۲,۵۹۶                 | ۳۹,۱۳۰,۹۴۵,۰۵۱    | ۴۰,۳۲۰,۴۱۷,۶۴۷    | ۱,۳۵۹,۷۶۴   | سیمان بجنورد                    |
| ۴,۴۲۹,۰۸۸,۵۷۲                       | ۱۸,۴۵۰,۴۰۲,۵۴۴    | ۱۴,۰۲۱,۳۱۳,۹۹۱    | ۴,۹۸۳,۴۷۳   | ۲,۸۲۳,۱۱۸,۰۲۶                 | ۱۶,۸۴۳,۴۳۲,۰۱۸    | ۱۴,۰۲۱,۳۱۳,۹۹۱    | ۴,۹۸۳,۴۷۳   | گروه صنعتی سپاهان               |
| ۷۴,۵۵۳,۷۵۰                          | ۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰     | ۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۸۳,۸۹۹,۲۵۰                   | ۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰     | ۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | آنتی بیوتیک سازی ایران          |
| ۶۲,۹۳۵,۰۲۲,۴۶۵                      | ۲۸۹,۴۵۳,۳۵۵,۵۸۱   | ۳۵۲,۳۸۸,۲۷۸,۰۴۶   | ۲۷,۹۱۳,۱۹۲  | ۲۴,۶۹۴,۹۲۶,۵۷۱                | ۳۷۷,۰۸۳,۲۰۴,۶۱۸   | ۳۵۲,۳۸۸,۲۷۸,۰۴۶   | ۲۷,۹۱۳,۱۹۲  | تولیدی محازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۴,۳۲۸,۷۷۵,۸۴۲                       | ۲۳۶,۱۷۹,۲۹۱,۴۶۰   | ۲۴۰,۴۱۸,۰۶۷,۳۰۲   | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱  | ۳۷,۳۵۴,۲۱۲,۱۰۹                | ۳۷۷,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۲   | ۲۴۰,۴۱۸,۰۶۷,۳۰۲   | ۱۳,۳۲۵,۴۶۱  | بالایش نفت تبریز                |
| ۲۹,۰۰۶,۷۲۳,۳۸۴                      | ۱۴۳,۲۱۸,۶۰۸,۹۱۱   | ۱۱۴,۲۱۱,۸۶۶,۵۲۶   | ۸۷۷,۸۶۹     | ۱۰۳۰۵,۹۴۵,۴۷۳                 | ۱۲۴,۵۱۷,۸۱۲,۰۰۰   | ۱۱۴,۲۱۱,۸۶۶,۵۲۶   | ۸۷۷,۸۶۹     | پتروشیمی جم پیلین               |
| ۳,۸۲۰,۱۳۴,۱۵۰                       | ۲۳,۱۷۸,۲۶۳,۸۵۰    | ۲۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰    | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲,۸۲۵,۰۹۰,۱۰۰                 | ۲۹,۸۴۳,۴۸۸,۱۰۰    | ۲۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰    | ۷۰۰,۰۰۰     | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد    |
| ۶,۷۱۱,۳۴۴,۶۱۸                       | ۱۵۴,۹۴۴,۵۲۱,۴۲۰   | ۱۴۸,۲۳۳,۱۷۶,۸۰۱   | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸  | ۸,۷۵۳,۹۲۷,۷۶۳                 | ۱۵۶,۹۸۷,۱۰۴,۵۶۵   | ۱۴۸,۲۳۳,۱۷۶,۸۰۱   | ۲۹,۳۵۴,۴۱۸  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۲۱۸,۰۶۹,۰۰۶                         | ۷۷۸,۶۸۱,۷۲۵       | ۷۵۶,۸۷۴,۸۱۸       | ۱۱۷,۷۳۷     | ۸,۴۶۵,۳۱۰                     | ۷۶۵,۳۴۰,۱۲۹       | ۷۵۶,۸۷۴,۸۱۸       | ۱۱۷,۷۳۷     | بورس کالای ایران                |
| ۷,۲۰۳,۴۷۵,۰۹۵                       | ۱۱۷,۲۲۰,۱۸۵,۶۸۸   | ۱۱۰,۰۱۶,۷۱۰,۵۵۲   | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶  | ۱۱,۱۲۲,۶۴۳,۳۲۹                | ۱۲۱,۱۴۹,۳۵۳,۸۸۲   | ۱۱۰,۰۱۶,۷۱۰,۵۵۲   | ۳۲,۹۳۹,۰۵۶  | کالیمین                         |
| ۴۱۰,۶۲۲,۹۹۴                         | ۲,۹۸۳,۵۵۲,۹۴۳     | ۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۷     | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱۲۳,۵۷۶,۸۲۵                   | ۴,۲۷۰,۵۹۹,۱۱۲     | ۴,۳۹۴,۱۷۵,۹۳۷     | ۳۰۰,۰۰۰     | صندوق مس درآمد ثابت کیهان-د     |
| ۸۰۷,۵۵۵,۵۲۵                         | ۴,۶۵۴,۳۲۲,۰۰۰     | ۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۹۷,۷۲۵,۱۳۵                   | ۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰     | ۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری مهر                |
| ۳۹,۱۵۳,۲۷۹,۷۳۴                      | ۳۵۵,۲۲۹,۴۶۶,۳۸۰   | ۳۹۴,۳۸۲,۸۴۶,۱۱۴   | ۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶ | ۶۳,۷۶۳,۵۰۲,۱۹۸                | ۴۵۸,۱۴۶,۳۴۸,۳۱۳   | ۳۹۴,۳۸۲,۸۴۶,۱۱۴   | ۲۲۵,۴۲۲,۴۲۶ | مدیریت انرژی امید تابان هور     |
| ۲,۳۹۷,۳۳۱,۹۸۰                       | ۵۲,۰۳۹,۶۶۴,۴۷۴    | ۴۹,۶۴۱,۹۳۲,۴۹۳    | ۸,۹۳۳,۶۴۴   | ۱۱,۲۷۸,۲۲۰,۷۹۸                | ۶۰,۹۲۰,۱۵۳,۳۹۲    | ۴۹,۶۴۱,۹۳۲,۴۹۳    | ۸,۹۳۳,۶۴۴   | نفت سپاهان                      |
| ۱۶,۲۸۷,۰۱۴                          | ۷۹۷,۶۶۶,۴۵۳       | ۸۱۳,۹۵۳,۴۶۶       | ۳۹۹,۶۲۲     | ۱۴۱,۰۲۱,۷۰۷                   | ۹۵۴,۹۷۵,۱۷۴       | ۸۱۳,۹۵۳,۴۶۶       | ۳۹۹,۶۲۲     | سرمایه گذاری مسکن               |
| ۲,۱۶۶,۹۲۳,۶۷۰                       | ۱۱۸,۱۶۱,۰۹۰,۴۳۴   | ۱۱۵,۹۹۴,۱۶۶,۹۶۳   | ۱۷,۴۶۱,۶۰۷  | ۲,۷۴۵,۲۴۴,۰۷۰                 | ۱۱۳,۳۴۸,۷۴۲,۸۹۳   | ۱۱۵,۹۹۴,۱۶۶,۹۶۳   | ۱۷,۴۶۱,۶۰۷  | ملی صنایع مس ایران              |
| ۳,۷۵۸,۴۲۱,۶۵۶                       | ۱۴,۴۱۴,۶۹۰,۸۲۶    | ۱۰,۶۵۶,۳۵۹,۱۶۹    | ۱۱,۲۰۰,۳۷۷  | ۴,۵۱۰,۱۱۷,۹۸۸                 | ۱۵,۱۶۶,۳۷۷,۱۵۸    | ۱۰,۶۵۶,۳۵۹,۱۶۹    | ۱۱,۲۰۰,۳۷۷  | ح. معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۸۵۴,۸۸۰,۰۰۰                         | ۲,۷۲۳,۹۷۰,۰۰۰     | ۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰                   | ۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰     | ۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | دارویی و نهاده های زاگرس دارو   |
| ۸۴۳,۱۷۳,۰۹۰                         | ۵,۵۹۰,۵۱۷,۳۲۰     | ۶,۴۳۳,۶۹۰,۴۱۰     | ۴۰۲,۰۰۰     | ۱,۲۴۴,۷۸۱,۱۹۱                 | ۷,۶۷۶,۴۷۱,۶۰۱     | ۶,۴۳۳,۶۹۰,۴۱۰     | ۴۰۲,۰۰۰     | نساجی بابکان                    |
| ۳۹,۳۹۹,۸۲۹,۸۹۰                      | ۳,۳۴۹,۹۴۳,۱۵۸,۳۵۷ | ۳,۲۷۹,۳۲۲,۹۸۸,۱۳۷ | ۵۰۹,۶۲۹,۳۰۲ | ۲۶۴,۵۱۴,۰۸۸,۷۹۱               | ۳,۵۴۳,۸۵۷,۰۷۶,۹۴۳ | ۳,۲۷۹,۳۲۲,۹۸۸,۱۳۷ | ۵۰۹,۶۲۹,۳۰۲ | نقل به صفحه بعد                 |

## صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

### صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                   |                   |               | سود و زیان ناشی از تغییر |                    |                   |               | طی تیر ماه                     |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | قیمت                     | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش    | تعداد         | شرح                            |  |  |  |
| ۲۹,۳۹۹,۳۹۹,۸۹۰                | ۳,۲۴۹,۹۴۳,۱۵۸,۲۵۷ | ۳,۲۴۹,۳۴۲,۹۸۸,۱۳۷ | ۵۰,۹۶۲۹,۳۰۲   | ۲۶۴,۵۱۴,۰۸۸,۷۹۱          | ۳,۵۴۳,۸۵۷,۰۷۶,۹۴۳  | ۳,۲۷۹,۳۴۲,۹۸۸,۱۳۷ | ۵۰,۹۶۲۹,۳۰۲   | نقل از صفحه قبل                |  |  |  |
| ۱۴,۵۲۰,۴۱۲,۳۷۹                | ۲۷۷,۳۹۱,۹۴۴,۵۱۰   | ۲۶۲,۸۷۱,۵۳۲,۱۲۰   | ۳۷,۴۵۶,۷۹۶    | ۲۳,۳۸۴,۷۷۲,۰۱۱           | ۲۸۶,۲۵۶,۳۰۴,۱۴۲    | ۲۶۲,۸۷۱,۵۳۲,۱۲۰   | ۳۷,۴۵۶,۷۹۶    | سنگ آهن گهرزمین                |  |  |  |
| ۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰                   | ۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰    | ۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰    | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰            | ۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۵۰     | ۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰    | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | تولیدی برنا باطری              |  |  |  |
| ۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰                | ۶۴,۳۶۵,۳۳۲,۵۰۰    | ۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۳۸۶,۴۵۸,۰۰۰           | ۶۲,۳۴۷,۴۱۱,۰۰۰     | ۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی جم                    |  |  |  |
| ۹,۶۹۰,۰۸۷,۷۶۰                 | ۵۹,۶۲۰,۸۳۹,۷۳۶    | ۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵    | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸   | ۶,۷۲۹,۲۱۴,۴۱۷            | ۵۶,۶۵۹,۹۸۵,۳۹۳     | ۴۹,۹۳۰,۷۷۰,۹۷۵    | ۱۳۵,۳۸۹,۸۵۸   | ذوب آهن اصفهان                 |  |  |  |
| ۹۹,۴۰۵,۰۰۰                    | ۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰    | ۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰              | ۱۹,۳۸۴,۵۷۰,۰۰۰     | ۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | پرتو بار قرابری خلیج فارس      |  |  |  |
| ۹۳۰,۴۴۳,۵۷۹                   | ۹۳۱,۵۰۱,۵۹۰       | ۱,۸۶۱,۹۴۵,۱۶۹     | ۵۱۵,۲۹۳       | ۳۱۵,۱۳۵,۲۴۳              | ۱,۶۴۶,۸۰۹,۸۲۶      | ۱,۸۶۱,۹۴۵,۱۶۹     | ۵۱۵,۲۹۳       | سرمایه گذاری پارس آریان        |  |  |  |
| ۱۵,۹۰۴,۸۰۰                    | ۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰       | ۷۲۸,۶۳۸,۶۵۰       | ۱۰۰,۰۰۰       | ۸۵,۴۸۸,۳۰۰               | ۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰        | ۷۲۸,۶۳۸,۶۵۰       | ۱۰۰,۰۰۰       | اخشان خراسان                   |  |  |  |
| ۶,۵۴۹,۵۶۶,۱۱۶                 | ۵۸,۸۸۳,۵۴۵,۶۳۴    | ۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۰    | ۱۴,۵۹۲,۰۵۷    | ۳,۹۵۵,۷۷۱,۶۹۲            | ۶۱,۷۷۷,۳۴۰,۰۵۸     | ۶۵,۴۳۳,۱۱۱,۷۵۰    | ۱۴,۵۹۲,۰۵۷    | تامین سرمایه امید              |  |  |  |
| ۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵                   | ۱,۵۴۳,۳۶۲,۶۲۵     | ۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰     | ۱۱۲,۵۰۰       | ۳۱,۳۱۲,۵۷۵               | ۲,۰۳۵,۳۱۷,۳۷۵      | ۱,۵۴۳,۳۶۲,۶۲۵     | ۱۱۲,۵۰۰       | نورایتا پلاستیک                |  |  |  |
| ۵,۱۰۸,۴۵۴,۸۵۲                 | ۱۲,۴۹۷,۹۱۰,۵۹۶    | ۷,۳۸۹,۴۵۵,۷۴۳     | ۳,۵۴۶,۰۶      | ۳,۴۳۰,۳۱۵,۰۹۳            | ۱۰,۸۱۹,۷۷۰,۸۳۷     | ۷,۳۸۹,۴۵۵,۷۴۳     | ۳,۵۴۶,۰۶      | ح زغال سنگ پروده طبس           |  |  |  |
| ۳۳۰,۳۸۰,۸۴۹,۰۹۲               | ۹۳۴,۸۹۳,۳۳۳,۴۰۱   | ۱,۲۶۵,۱۷۴,۱۸۱,۹۹۳ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰   | ۵۹,۵۵۸,۸۴۱,۶۳۹           | ۱,۲۲۴,۷۳۳,۰۲۳,۱۳۳  | ۱,۲۶۵,۱۷۴,۱۸۱,۹۹۳ | ۱۸۱,۵۶۱,۶۳۰   | کویت تایلر                     |  |  |  |
| ۸۴۳,۷۱۵,۵۰۱                   | ۳۰۷,۱۷۷,۳۴۴,۰۴۲   | ۳۰۶,۳۳۳,۶۲۸,۵۴۰   | ۵۵,۲۸۹,۶۶۶    | ۴۷,۳۷۷,۸۷۰,۵۱۴           | ۳۵۳,۷۱۱,۴۹۹,۰۵۵    | ۳۰۶,۳۳۳,۶۲۸,۵۴۰   | ۵۵,۲۸۹,۶۶۶    | قربابورس ایران                 |  |  |  |
| ۱۶,۳۸۵,۲۷۷,۴۱۱                | ۱۰۶,۳۸۶,۳۳۳,۴۸۱   | ۹۰,۰۰۱,۱۴۶,۰۶۹    | ۵۹,۲۹۳,۶۳۸    | ۱۱,۱۲۹,۶۳۱,۰۴۵           | ۱۰۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۱۵    | ۹۰,۰۰۱,۱۴۶,۰۶۹    | ۵۹,۲۹۳,۶۳۸    | فولاد خوزستان                  |  |  |  |
| ۳,۷۰۵,۰۹۸,۳۳۱                 | ۱۶,۱۹۰,۶۱۳,۵۷۱    | ۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۳۹    | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹    | ۱,۷۲۳,۳۳۸,۹۱۶            | ۱۵,۳۱۷,۸۴۳,۲۵۶     | ۱۳,۴۸۵,۵۱۴,۳۳۹    | ۱۳,۴۰۵,۳۶۹    | ح : توسعه معادن و فلزات        |  |  |  |
| ۱,۵۵۴,۷۴۷,۳۷۹                 | ۴,۸۷۶,۶۹۳,۰۹۱     | ۳,۳۲۱,۹۴۴,۷۱۱     | ۱,۰۷۹,۴۰۲     | ۱,۰۴۴,۰۰۹,۱۰۹            | ۴,۴۶۵,۹۵۳,۸۲۱      | ۳,۳۲۱,۹۴۴,۷۱۱     | ۱,۰۷۹,۴۰۲     | زغال سنگ پروده طبس             |  |  |  |
| ۴۲,۱۷۷,۱۳۶,۹۱۸                | ۱۵۱,۴۰۲,۱۷۰,۱۱۳   | ۱۹۳,۵۷۹,۲۹۷,۰۳۱   | ۳۳۵,۱۷۷,۳۶۰   | ۷۲,۵۷۹,۲۸۵,۵۰۲           | ۱۹۳,۵۷۹,۲۹۷,۰۳۱    | ۱۹۳,۵۷۹,۲۹۷,۰۳۱   | ۳۳۵,۱۷۷,۳۶۰   | ایران خودرو                    |  |  |  |
| ۵۶,۴۸۵,۶۱۷,۸۴۸                | ۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۸۲,۳۹۹ | ۱,۱۹۵,۹۸۰,۴۰۰,۳۴۷ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲   | ۱,۲۶۸,۵۵۹,۶۸۵,۷۵۰        | ۱,۲۶۸,۵۵۹,۶۸۵,۷۵۰  | ۱,۱۹۵,۹۸۰,۴۰۰,۳۴۷ | ۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |  |  |  |
| ۱۸۷,۳۵۸                       | ۱,۱۵۷,۳۹۲         | ۱,۳۴۴,۷۵۰         | ۷۶            | ۱۴۰,۵۱۸                  | ۱,۴۸۵,۳۶۹          | ۱,۳۴۴,۷۵۰         | ۷۶            | فرآورده های دامی و لبنی دالاهو |  |  |  |
| ۴۴,۹۶۹,۹۰۹,۱۴۴                | ۲۱۷,۴۱۸,۷۷۷,۳۸۴   | ۱۷۲,۴۴۸,۸۶۸,۳۳۹   | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳    | ۲۰,۲۰۰,۶۸۱,۳۴۰           | ۱۹۳,۶۴۹,۵۴۹,۵۸۰    | ۱۷۲,۴۴۸,۸۶۸,۳۳۹   | ۵۵,۳۷۲,۱۹۳    | فولاد مبارکه اصفهان            |  |  |  |
| ۸۹,۳۰۹,۳۹۱,۸۵۷                | ۳۷۹,۷۵۹,۰۶۶,۳۴۶   | ۴۶۹,۰۶۸,۴۵۸,۱۰۳   | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴   | ۸۴,۴۵۵,۶۲۰,۵۶۰           | ۵۵۳,۵۲۴,۰۷۸,۶۶۴    | ۴۶۹,۰۶۸,۴۵۸,۱۰۳   | ۱۹۵,۳۱۲,۹۶۴   | بانک سینا                      |  |  |  |
| ۷۶۷,۶۹۳,۵۵۳                   | ۵۰,۴۶۴,۴۱۳,۲۲۱    | ۵۸۱۴,۳۳۴,۷۷۴      | ۱,۴۶۶,۰۴۷     | ۷۸۰,۳۷۸,۶۹۱              | ۶,۵۹۴,۶۱۳,۴۶۶      | ۵۸۱۴,۳۳۴,۷۷۴      | ۱,۴۶۶,۰۴۷     | بازرگانی و تولیدی مرجان کار    |  |  |  |
| ۳۳۹,۱۷۸,۷۲۰                   | ۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰     | ۱,۸۵۱,۳۱۸,۷۲۰     | ۱,۹۴۰,۰۰۰     | ۱۰۷,۹۹۳,۵۹۲              | ۱,۷۴۳,۳۳۵,۱۲۸      | ۱,۸۵۱,۳۱۸,۷۲۰     | ۱,۹۴۰,۰۰۰     | ح جیمه ایران - معین            |  |  |  |
| ۴۴۵,۵۷۲,۲۲۸,۳۴۹               | ۷,۰۳۱,۰۴۰,۸۶۵,۴۸۹ | ۷,۴۶۶,۶۱۳,۰۹۳,۸۲۰ | ۱,۷۷۳,۶۶۵,۱۲۹ | ۶۰۷,۸۸۶,۴۶۶,۹۹۴          | ۸۰,۴۷۹,۴۹۹,۵۶۰,۸۴۲ | ۷,۴۶۶,۶۱۳,۰۹۳,۸۲۰ | ۱,۷۷۳,۶۶۵,۱۲۹ | نقا : به صفحه بعد              |  |  |  |



صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                    |                    |               | طی تیر ماه                    |                    |                    |               | شرح                                        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         |                                            |
| ۴۴۵,۵۷۲,۲۲۸,۳۴۹                     | ۷,۰۲۱,۰۴۰,۸۶۵,۴۸۹  | ۷,۴۶۶,۶۱۳,۰۹۳,۸۲۰  | ۱,۷۷۳,۶۶۵,۱۳۹ | ۶۰۷,۸۸۶,۴۶۶,۹۹۴               | ۸,۰۷۴,۴۹۹,۵۶۰,۸۴۲  | ۷,۴۶۶,۶۱۳,۰۹۳,۸۲۰  | ۱,۷۷۳,۶۶۵,۱۳۹ | نقل از صفحه قبل                            |
| ۲۷۷,۴۸۰,۹۱۶,۲۰۰                     | ۲,۲۰۱,۱۸۷,۷۵۳,۱۹۵  | ۱,۹۲۳,۷۰۶,۸۳۶,۹۹۴  | ۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵   | ۲۱۰,۶۶۶,۹۲۶,۸۴۰               | ۲,۱۲۴,۳۵۳,۷۶۳,۸۳۵  | ۱,۹۲۳,۷۰۶,۸۳۶,۹۹۴  | ۱۳۸,۱۳۱,۴۳۵   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید              |
| ۳۳,۱۷۸,۵۳۱,۰۹۰                      | ۹۱,۸۱۳,۱۱۸,۱۹۷     | ۵۹,۶۳۴,۵۹۷,۱۰۶     | ۵۵,۲۴۰,۸۳۵    | ۳۴,۳۷۵,۰۰۷,۱۷۱                | ۹۴۰,۰۹۶,۰۴۳,۲۷۸    | ۵۹,۶۳۴,۵۹۷,۱۰۶     | ۵۵,۲۴۰,۸۳۵    | ح. معدنی و صنعتی چادرملو                   |
| ۵۱۸,۱۷۵,۲۰۳                         | ۶,۵۸۶,۹۷۲,۹۲۰      | ۶,۰۶۸,۷۹۷,۷۱۶      | ۲,۲۰۸,۸۰۰     | ۲۹۸,۶۰۹,۹۴۹                   | ۶,۳۶۷,۴۰۷,۱۵۶      | ۶,۰۶۸,۷۹۷,۷۱۶      | ۲,۲۰۸,۸۰۰     | بیمه اتکالی آمین                           |
| ۲۲۰,۶۹۱۰,۳۶۰,۲۱۰                    | ۱,۰۰۶,۲۹۰,۸۶۷,۳۲۰  | ۷۸۵,۵۹۹,۸۳۱,۲۹۸    | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱   | ۲۳۵,۷۵۵,۲۷۰,۵۶۱               | ۱,۰۲۱,۳۵۵,۱۰۱,۸۶۰  | ۷۸۵,۵۹۹,۸۳۱,۲۹۸    | ۳۷۸,۸۶۰,۰۸۱   | معدنی و صنعتی چادرملو                      |
| ۱۷,۵۵۸,۴۳۲,۰۱۶                      | ۵۰۲,۵۰۸,۳۷۰,۵۸۸    | ۵۲۰,۰۶۶,۸۰۲,۶۰۴    | ۱,۹۴۹,۶۱۷     | ۱۵۵,۰۴۱,۳۴۲                   | ۵۱۹,۹۱۱,۷۶۱,۲۶۲    | ۵۲۰,۰۶۶,۸۰۲,۶۰۴    | ۱,۹۴۹,۶۱۷     | پتروشیمی پردیس                             |
| ۳۷,۱۰۳,۳۳۹,۲۵۳                      | ۱۱۱,۱۰۵,۸۳۲,۷۱۹    | ۷۴,۰۰۲,۴۹۳,۴۶۵     | ۲۹,۳۴۳,۸۸۸    | ۱۱,۴۰۵,۱۹۳,۱۱۸                | ۸۵,۴۰۷,۶۸۶,۵۸۴     | ۷۴,۰۰۲,۴۹۳,۴۶۵     | ۲۹,۳۴۳,۸۸۸    | صبا فولاد خلیج فارس                        |
| ۹,۳۹۲,۴۸۹,۴۸۳                       | ۵۱,۳۸۶,۴۴۶,۰۸۸     | ۶۰,۷۷۸,۹۳۵,۵۷۱     | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸    | ۴,۵۶۰,۱۲۱,۷۰۵                 | ۶۵,۳۳۹,۰۵۷,۲۷۷     | ۶۰,۷۷۸,۹۳۵,۵۷۱     | ۶۸,۴۶۸,۹۰۸    | پارس خودرو                                 |
| ۲۷,۶۱۰,۶۵۸,۷۶۳                      | ۱۵۵,۴۷۴,۳۰۴,۷۰۲    | ۱۲۷,۸۶۳,۶۴۵,۹۳۸    | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶    | ۱۷,۲۳۳,۷۹۱,۸۹۵                | ۱۴۵,۰۸۷,۴۳۷,۸۳۴    | ۱۲۷,۸۶۳,۶۴۵,۹۳۸    | ۶۶,۱۳۳,۱۵۶    | توسعه معدن و فلزات                         |
| ۱,۶۴۳,۴۵۹,۹۴۰                       | ۵,۳۳۴,۸۳۰,۵۶۰      | ۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰       | ۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰                   | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰      | ۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰       | پویا                                       |
| ۶۹۰,۷۶۱,۵۳۷                         | ۸,۹۵۰,۷۱۲,۸۸۴      | ۹,۶۴۱,۴۷۴,۴۲۱      | ۴,۸۹۳,۶۳۵     | ۱,۶۱۵,۰۱۹,۹۳۳                 | ۱۱,۲۵۶,۴۹۴,۳۵۵     | ۹,۶۴۱,۴۷۴,۴۲۱      | ۴,۸۹۳,۶۳۵     | گروه بهمن                                  |
| ۷۰,۷۸۱,۱۴۷,۶۷۸                      | ۳۱,۲۰۸,۵۷۳,۷۶۵     | ۲۴,۱۳۰,۴۲۶,۰۸۶     | ۸,۳۴۷,۶۱۴     | ۵۹۰,۸۱۳,۳۳۵                   | ۳۰۰,۳۸۵,۶۳۲,۴۲۲    | ۲۴,۱۳۰,۴۲۶,۰۸۶     | ۸,۳۴۷,۶۱۴     | فولاد کاوه جنوب کیش                        |
| ۱۷,۹۷۰,۰۰۱,۵۱۹                      | ۱۲۱,۷۷۳,۱۸۶,۷۷۱    | ۱۰۳,۸۰۳,۱۸۵,۲۵۱    | ۵۳,۱۶۹,۳۰۳    | ۲۱,۵۶۴,۰۰۱,۸۲۳                | ۱۲۵,۴۶۷,۱۸۷,۰۷۵    | ۱۰۳,۸۰۳,۱۸۵,۲۵۱    | ۵۳,۱۶۹,۳۰۳    | معدنی و صنعتی گل گهر                       |
| ۲,۱۷۵,۰۴۷,۵۴۳                       | ۷۱,۷۷۶,۵۶۸,۹۵۴     | ۶۹,۶۰۱,۵۲۱,۴۱۰     | ۲۰,۴۴۹,۲۲۲    | ۲,۵۶۱,۲۷۰,۹۲۹                 | ۷۲,۱۶۲,۷۹۲,۳۵۰     | ۶۹,۶۰۱,۵۲۱,۴۱۰     | ۲۰,۴۴۹,۲۲۲    | پتروشیمی شیراز                             |
| ۲۳,۸۵۷,۲۰۰                          | ۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲        | ۳۹۳,۸۹۲,۳۱۲        | ۲۵,۰۰۰        | ۶۹,۵۸۳,۴۹۹                    | ۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲        | ۳۹۳,۸۹۲,۳۱۲        | ۲۵,۰۰۰        | توسعه صنایع و معادن کوثر                   |
|                                     | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰      | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰      | ۴,۴۰۰,۰۰۰     |                               | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰      | ۲,۶۳۳,۰۳۹,۶۴۰      | ۴,۴۰۰,۰۰۰     | شرکت س استان خوزستان                       |
| ۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۰۰                       | ۲۱,۲۶۰,۱۴۶,۴۰۰     | ۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰     | ۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰                 | ۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰     | ۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰     | ۱,۶۰۰,۰۰۰     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا              |
| ۸۰,۴۴,۳۳۵,۸۳۸                       | ۶,۲۴۳,۱۸۷,۲۱۲      | ۱۴,۲۸۷,۴۳۳,۰۵۰     | ۳,۳۸۰,۳۷۸     | ۱,۹۴۳,۱۷۵,۵۷۰                 | ۱۲,۳۴۵,۲۴۷,۴۸۰     | ۱۴,۲۸۷,۴۳۳,۰۵۰     | ۳,۳۸۰,۳۷۸     | پاتک پاسارگاد                              |
| ۵,۱۵۵,۱۲۵,۴۶۸                       | ۱۴۳,۵۶۴,۳۴۹,۹۷۲    | ۱۴۸,۷۱۹,۳۷۵,۴۴۰    | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷    | ۸۳۹,۲۰۶,۴۷۱                   | ۱۴۹,۵۵۸,۵۸۱,۹۱۲    | ۱۴۸,۷۱۹,۳۷۵,۴۴۰    | ۶۰,۳۰۲,۱۱۷    | پالایش نفت تهران                           |
| ۷۲,۱۴۷,۸۹۷,۶۶۵                      | ۵۵۰,۷۶۲,۸۲۴,۴۲۳    | ۶۲۲,۹۱۰,۷۲۲,۰۸۸    | ۱۰۲,۲۳۴,۹۹۶   | ۹,۱۴۵,۵۰۸,۱۵۵                 | ۶۱۳,۷۶۵,۲۱۳,۹۳۳    | ۶۲۲,۹۱۰,۷۲۲,۰۸۸    | ۱۰۲,۲۳۴,۹۹۶   | سیمان خاش                                  |
| ۲,۳۳۶,۰۷۶                           | ۱۱,۲۸۲,۴۶۷         | ۸,۹۵۶,۳۹۰          | ۱,۰۰۰         | ۵۰۶,۹۶۵                       | ۹,۴۶۳,۳۵۶          | ۸,۹۵۶,۳۹۰          | ۱,۰۰۰         | فولاد کاویان                               |
| ۱۰۵,۸۷۸,۹۵۴,۴۰۴                     | ۵۷۰,۰۳۵,۵۲۲,۰۲۳    | ۴۶۴,۱۴۶,۵۶۷,۶۱۸    | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰    | ۹۵,۴۶۲,۷۶۰,۲۸۷                | ۵۵۹,۵۰۹,۳۲۷,۹۰۶    | ۴۶۴,۱۴۶,۵۶۷,۶۱۸    | ۲۴,۰۴۳,۵۰۰    | صنایع پتروشیمی کرمانشاه                    |
| ۷,۵۹۰,۷۳۳,۱۹۸                       | ۵۰,۵۳۸,۳۰۲,۶۰۷     | ۵۸,۱۲۹,۰۳۵,۸۰۵     | ۱۰۰,۴۷,۵۹۰    | ۷,۲۹۱,۰۹۸,۹۹۲                 | ۶۵,۴۲۰,۱۳۴,۷۹۸     | ۵۸,۱۲۹,۰۳۵,۸۰۵     | ۱۰۰,۴۷,۵۹۰    | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)                 |
| ۷,۵۹۹,۴۵۶,۳۲۵                       | ۳۶,۴۷۹,۱۴۹,۸۷۵     | ۲۸,۶۱۹,۶۹۳,۵۵۰     | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۹۸,۸۸۸,۶۵۰                 | ۳۴,۳۱۸,۵۸۲,۲۰۰     | ۲۸,۶۱۹,۶۹۳,۵۵۰     | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰    | صنایع فروآلیاژ ایران                       |
| ۸۶۱,۷۰۲,۵۳۲                         | ۸,۲۸۴,۸۷۰,۳۱۲      | ۷,۴۴۳,۱۶۷,۷۸۰      | ۳,۸۱۰,۰۰۰     | ۵۶۴,۳۱۲,۲۴۴                   | ۷,۹۸۷,۴۸۰,۰۲۴      | ۷,۴۴۳,۱۶۷,۷۸۰      | ۳,۸۱۰,۰۰۰     | بیمه اتکالی ایران معین                     |
| ۱۰۲,۲۳۰,۳۹۰                         | ۱۵۹,۸۶۷,۷۶۹,۶۱۰    | ۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۰,۰۰۰       | ۲۲۶,۹۵۸,۴۶۷                   | ۱۶۰,۱۹۷,۹۵۸,۴۶۷    | ۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۰,۰۰۰       | صندوق صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن         |
| ۱,۶۷۵,۸۷۶,۱۹۱                       | ۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵    | ۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵    | ۱۸۳,۸۶۰       |                               | ۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵    | ۱۸۳,۸۲۶,۶۷۵,۳۷۵    | ۱۸۳,۸۶۰       | صندوق صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲ تا ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱۶۱,۸۱۳,۸۴۵,۷۳۳                     | ۱۰۹,۹۷۲,۵۸۳,۸۵۷    | ۱۱۱,۶۴۸,۴۶۰,۰۴۸    | ۱۱۰,۰۰۰       | ۲,۸۷۰,۲۰۶,۷۸۱                 | ۱۱۴,۵۱۸,۶۶۶,۸۳۰    | ۱۱۱,۶۴۸,۴۶۰,۰۴۸    | ۱۱۰,۰۰۰       | صندوق صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵ تا ۳ ماهه ۲۲٪  |
|                                     | ۱۳,۲۳۰,۳۶۸,۰۴۳,۰۳۷ | ۱۳,۰۶۸,۵۵۴,۱۹۷,۲۷۶ | ۲,۸۲۴,۴۴۵,۶۶۴ | ۱,۳۵۸,۳۶۳,۳۶۰,۴۲۰             | ۱۴,۳۲۶,۹۱۷,۵۵۷,۳۶۳ | ۱۳,۰۶۸,۵۵۴,۱۹۷,۲۷۶ | ۲,۸۲۴,۴۴۵,۶۶۴ | جمع                                        |